

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848397	1.1.4.1.02.003.1002		NOTA DE DOACAO Nº 125/2018 SÉRIE 0	26,40		1
10535	8848397		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 125/2018 SÉRIE 0		26,40	1
10535	8848403	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1	11.775,01		1
10535	8848403		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1		11.775,01	1
10535	8848406	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1	85.050,00		1
10535	8848406		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1		85.050,00	1
10585	8892724	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10585	8892724		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10585	8892770	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	78,86		1
10585	8892770		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO		78,86	1
10585	8892771	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10585	8892771		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10585	8892815	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 92	100.000,00		1
10585	8892815		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 92		100.000,00	1
10585	8892912	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65323 20/11/2018	476,00		1
10585	8892912		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65323 20/11/2018		476,00	1
10585	8892973	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138449 09/11/2018	840,00		1
10585	8892973		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138449 09/11/2018		840,00	1
10585	8893007	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65168 18/11/2018	952,00		1
10585	8893007		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65168 18/11/2018		952,00	1
10585	8893026	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6901416 10/11/2018	400,00		1
10585	8893026		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6901416 10/11/2018		400,00	1
10585	8893058	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138462 09/11/2018	1.120,00		1
10585	8893058		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138462 09/11/2018		1.120,00	1
10585	8893170	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78737 37425 28/10/2018	327,92		1
10585	8893170		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78737 37425 28/10/2018		327,92	1
10585	8893259	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138448 09/11/2018	840,00		1
10585	8893259		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138448 09/11/2018		840,00	1
10585	8893265	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75115 37416 09/11/2018	2.630,16		1
10585	8893265		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75115 37416 09/11/2018		2.630,16	1
10585	8893370	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138446 09/11/2018	840,00		1
10585	8893370		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138446 09/11/2018		840,00	1
10585	8893371	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138453 09/11/2018	1.120,00		1
10585	8893371		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138453 09/11/2018		1.120,00	1
10585	8893455	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138450 09/11/2018	840,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893455		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138450 09/11/2018		840,00	1
10585	8893456	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138452 09/11/2018	1.120,00		1
10585	8893456		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138452 09/11/2018		1.120,00	1
10585	8893457	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138454 09/11/2018	1.120,00		1
10585	8893457		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138454 09/11/2018		1.120,00	1
10585	8893555	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138447 09/11/2018	840,00		1
10585	8893555		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138447 09/11/2018		840,00	1
10585	8893610	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 379 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10585	8893610		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 379 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10585	8893625	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1692 - HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	300,00		1
10585	8893625		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1692 - HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		300,00	1
10585	8893637	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 667 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	161.765,00		1
10585	8893637		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 667		2.426,48	1
10585	8893637		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 667 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		159.338,52	1
10585	8893640	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 25457 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1
10585	8893640		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 25457 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10585	8893653	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 53804 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	110,00		1
10585	8893653		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 53804 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		110,00	1
10585	8893666	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1722 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10585	8893666		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1722 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10585	8893670	4.1.1.1.02.001.1049		PROVISÃO NFS Nº 91 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	329.199,67		1
10585	8893670		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 91		36.211,96	1
10585	8893670		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 91		4.938,00	1
10585	8893670		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 91 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		288.049,71	1
10585	8893672	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 25458 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10585	8893672		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 25458 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10585	8893677	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 71076 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	93.005,64		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893677		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 71076 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		93.005,64	1
10585	8893732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48	2.151,84		1
10585	8893732		1.1.1.1.01.002.1003	PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48		2.151,84	1
10585	8893733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2235 DÉB CC 3	202,81		1
10585	8893733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2235 DÉB CC 3		202,81	1
10585	8893734	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL.XXI OI S.A. PG NF 268833 DÉB CC 3	4.343,15		1
10585	8893734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL.XXI OI S.A. PG NF 268833 DÉB CC 3		4.343,15	1
10585	8893735	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL.V ADIANT 13 SALARIO 5 COLAB PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	7.908,99		1
10585	8893735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.V ADIANT 13 SALARIO 5 COLAB PG NF CI 504/18 DÉB CC 3		7.908,99	1
10585	8893736	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 435858-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10585	8893736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 435858-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10585	8893737	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	25.554,75		1
10585	8893737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3		25.554,75	1
10585	8893738	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2222/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 1198 DÉB CC 3	430,00		1
10585	8893738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2222/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 1198 DÉB CC 3		412,71	1
10585	8893738		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1198		17,29	1
10585	8893739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2381/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 687 DÉB CC 3	1.210,00		1
10585	8893739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2381/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 687 DÉB CC 3		1.210,00	1
10585	8893740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2185/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63839 DÉB CC 3	2.119,11		1
10585	8893740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2185/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63839 DÉB CC 3		2.119,11	1
10585	8894753	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.628,66		1
10585	8894753		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.628,66	1
10585	8894754	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	100.067,80		1
10585	8894754		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		100.067,80	1
10585	8894755	1.1.1.1.01.004.1003		REND POUP CAIXA 2913-6	295,36		1
10585	8894755		2.1.1.1.03.001.1006	REND POUP CAIXA 2913-6		295,36	1
10585	8894768	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,05		1
10585	8894768		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,05	1
10585	8894769	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,05		1
10585	8894769		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,05	1
10585	8894770	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2.151,79		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894770		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2.151,79	1
10585	8894849	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.082,86		1
10585	8894849		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.082,86	1
10585	8894948	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,06		1
10585	8894948		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,06	1
10585	8894971	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,12		1
10585	8894971		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,12	1
10585	8894977	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	55.736,48		1
10585	8894977		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		55.736,48	1
Total do dia:					1.008.204,84	1.008.204,84	

GOIANIA, 02 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846024	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 11/09/2018 02/10/2018 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS 10701	1.340,00		1
10526	8846024		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 11/09/2018 02/10/2018 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS 10701		1.340,00	1
10526	8846025	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702	480,00		1
10526	8846025		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702		480,00	1
10526	8846026	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19410 MESA MDF 11606	320,00		1
10526	8846026		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19410 MESA MDF 11606		320,00	1
10526	8846027	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19411 ARMARIO MDF VERTICAL 5 VÃOS 10703	809,00		1
10526	8846027		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19411 ARMARIO MDF VERTICAL 5 VÃOS 10703		809,00	1
10535	8848361	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	19,80		1
10535	8848361		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE		19,80	1
10535	8848362	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	46,74		1
10535	8848362		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE		46,74	1
10535	8848372	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	103,20		1
10535	8848372		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE		103,20	1
10535	8848373	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	99,60		1
10535	8848373		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE		99,60	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848374	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	82,50		1
10535	8848374		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE		82,50	1
10535	8848382	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	208,56		1
10535	8848382		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE		208,56	1
10535	8848383	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	7,90		1
10535	8848383		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE		7,90	1
10535	8848393	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	79,90		1
10535	8848393		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE		79,90	1
10535	8848400	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	179,82		1
10535	8848400		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE		179,82	1
10535	8848405	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	19,80		1
10535	8848405		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE		19,80	1
10535	8848415	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	107,60		1
10535	8848415		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE		107,60	1
10585	8892722	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 09/18	145,00		1
10585	8892722		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 09/18		145,00	1
10585	8892723	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	14,70		1
10585	8892723		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		14,70	1
10585	8892725	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
10585	8892725		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
10585	8892726	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
10585	8892726		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
10585	8892727	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10585	8892727		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10585	8892728	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 09/18	145,00		1
10585	8892728		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 09/18		145,00	1
10585	8892869	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 518 28/10/2018	6.331,76		1
10585	8892869		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 518 28/10/2018		6.331,76	1
10585	8892894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328378 12/10/2018	1.632,00		1
10585	8892894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328378 12/10/2018		1.632,00	1
10585	8892895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328372 12/10/2018	1.242,00		1
10585	8892895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328372 12/10/2018		1.242,00	1
10585	8892896	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328789 11/12/2018	972,58		1
10585	8892896		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328789 11/12/2018		972,58	1
10585	8892897	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328421 10/12/2018	148,40		1
10585	8892897		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328421 10/12/2018		148,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8892901	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328363 12/10/2018		724,00		1	
10585	8892901		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328363 12/10/2018			724,00	1	
10585	8892917	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278647 12/11/2018		714,00		1	
10585	8892917		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278647 12/11/2018			714,00	1	
10585	8892919	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33347 12/12/2018		3.000,22		1	
10585	8892919		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33347 12/12/2018			3.000,22	1	
10585	8892922	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329211 12/10/2018		382,00		1	
10585	8892922		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329211 12/10/2018			382,00	1	
10585	8892924	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278628 12/11/2018		952,00		1	
10585	8892924		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278628 12/11/2018			952,00	1	
10585	8892925	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278621 12/11/2018		1.496,00		1	
10585	8892925		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278621 12/11/2018			1.496,00	1	
10585	8892939	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11861 09/11/2018		1.316,00		1	
10585	8892939		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11861 09/11/2018			1.316,00	1	
10585	8892986	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328359 10/12/2018		936,58		1	
10585	8892986		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328359 10/12/2018			936,58	1	
10585	8892987	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327520 12/10/2018		1.889,00		1	
10585	8892987		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327520 12/10/2018			1.889,00	1	
10585	8892988	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328356 10/12/2018		90,29		1	
10585	8892988		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328356 10/12/2018			90,29	1	
10585	8892989	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328598 12/10/2018		382,00		1	
10585	8892989		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328598 12/10/2018			382,00	1	
10585	8892990	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328364 12/10/2018		1.492,00		1	
10585	8892990		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328364 12/10/2018			1.492,00	1	
10585	8892991	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33334 12/12/2018		2.939,63		1	
10585	8892991		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33334 12/12/2018			2.939,63	1	
10585	8892996	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33346 12/12/2018		3.778,15		1	
10585	8892996		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33346 12/12/2018			3.778,15	1	
10585	8892997	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328615 12/10/2018		1.492,00		1	
10585	8892997		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328615 12/10/2018			1.492,00	1	
10585	8893009	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138458 09/11/2018		1.760,00		1	
10585	8893009		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138458 09/11/2018			1.760,00	1	
10585	8893011	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278606 12/11/2018		714,00		1	
10585	8893011		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278606 12/11/2018			714,00	1	
10585	8893012	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278610 12/11/2018		714,00		1	
10585	8893012		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278610 12/11/2018			714,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893014	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328775 12/10/2018	382,00		1	
10585	8893014		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328775 12/10/2018		382,00	1	
10585	8893015	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328352 10/12/2018	8,05		1	
10585	8893015		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328352 10/12/2018		8,05	1	
10585	8893019	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278622 12/11/2018	1.496,00		1	
10585	8893019		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278622 12/11/2018		1.496,00	1	
10585	8893030	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17889 09/11/2018	1.161,00		1	
10585	8893030		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17889 09/11/2018		1.161,00	1	
10585	8893081	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328619 11/12/2018	180,58		1	
10585	8893081		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328619 11/12/2018		180,58	1	
10585	8893082	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328424 10/12/2018	648,11		1	
10585	8893082		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328424 10/12/2018		648,11	1	
10585	8893083	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328346 10/12/2018	989,15		1	
10585	8893083		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328346 10/12/2018		989,15	1	
10585	8893084	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328616 11/12/2018	936,58		1	
10585	8893084		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328616 11/12/2018		936,58	1	
10585	8893085	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328342 10/12/2018	1.458,87		1	
10585	8893085		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328342 10/12/2018		1.458,87	1	
10585	8893086	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328365 12/10/2018	1.842,00		1	
10585	8893086		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328365 12/10/2018		1.842,00	1	
10585	8893092	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328426 10/12/2018	936,58		1	
10585	8893092		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328426 10/12/2018		936,58	1	
10585	8893093	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328618 29/10/2018	180,58		1	
10585	8893093		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328618 29/10/2018		180,58	1	
10585	8893105	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138459 09/11/2018	420,00		1	
10585	8893105		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138459 09/11/2018		420,00	1	
10585	8893106	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278595 12/11/2018	714,00		1	
10585	8893106		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278595 12/11/2018		714,00	1	
10585	8893107	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278597 12/11/2018	714,00		1	
10585	8893107		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278597 12/11/2018		714,00	1	
10585	8893108	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278599 12/11/2018	714,00		1	
10585	8893108		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278599 12/11/2018		714,00	1	
10585	8893109	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278598 12/11/2018	714,00		1	
10585	8893109		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278598 12/11/2018		714,00	1	
10585	8893110	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328692 25/01/2019	154,38		1	
10585	8893110		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328692 25/01/2019		154,38	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8893111	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328417 12/10/2018	3.522,00		1		
10585	8893111		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328417 12/10/2018		3.522,00	1		
10585	8893112	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328596 11/12/2018	8,05		1		
10585	8893112		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328596 11/12/2018		8,05	1		
10585	8893155	1.1.4.1.02.001.1007		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65788 37362 24/10/2018	1.268,50		1		
10585	8893155		2.1.1.1.01.002.1000	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65788 37362 24/10/2018		1.268,50	1		
10585	8893162	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20429 02/11/2018	3.024,00		1		
10585	8893162		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20429 02/11/2018		3.024,00	1		
10585	8893172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328427 10/12/2018	648,11		1		
10585	8893172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328427 10/12/2018		648,11	1		
10585	8893173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328419 10/12/2018	184,16		1		
10585	8893173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328419 10/12/2018		184,16	1		
10585	8893180	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328600 11/12/2018	764,34		1		
10585	8893180		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328600 11/12/2018		764,34	1		
10585	8893194	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278642 12/11/2018	714,00		1		
10585	8893194		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278642 12/11/2018		714,00	1		
10585	8893195	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278648 12/11/2018	714,00		1		
10585	8893195		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278648 12/11/2018		714,00	1		
10585	8893196	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278650 12/11/2018	357,00		1		
10585	8893196		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278650 12/11/2018		357,00	1		
10585	8893197	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278652 12/11/2018	714,00		1		
10585	8893197		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278652 12/11/2018		714,00	1		
10585	8893198	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278649 12/11/2018	714,00		1		
10585	8893198		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278649 12/11/2018		714,00	1		
10585	8893199	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278594 12/11/2018	714,00		1		
10585	8893199		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278594 12/11/2018		714,00	1		
10585	8893200	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278600 12/11/2018	714,00		1		
10585	8893200		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278600 12/11/2018		714,00	1		
10585	8893205	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328695 11/12/2018	154,38		1		
10585	8893205		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328695 11/12/2018		154,38	1		
10585	8893206	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328362 12/10/2018	1.932,00		1		
10585	8893206		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328362 12/10/2018		1.932,00	1		
10585	8893207	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328687 12/10/2018	2.372,00		1		
10585	8893207		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328687 12/10/2018		2.372,00	1		
10585	8893209	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33351 12/12/2018	836,26		1		
10585	8893209		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33351 12/12/2018		836,26	1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893210	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329213 12/12/2018	972,58		1
10585	8893210		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329213 12/12/2018		972,58	1
10585	8893215	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278630 12/11/2018	952,00		1
10585	8893215		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278630 12/11/2018		952,00	1
10585	8893216	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278631 12/11/2018	952,00		1
10585	8893216		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278631 12/11/2018		952,00	1
10585	8893217	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278627 12/11/2018	476,00		1
10585	8893217		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278627 12/11/2018		476,00	1
10585	8893262	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851182 37356 28/10/2018	1.989,00		1
10585	8893262	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851182 37356 28/10/2018	950,00		1
10585	8893262		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851182 37356 28/10/2018		2.939,00	1
10585	8893280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328357 10/12/2018	148,40		1
10585	8893280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328357 10/12/2018		148,40	1
10585	8893281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328374 12/10/2018	382,00		1
10585	8893281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328374 12/10/2018		382,00	1
10585	8893282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328349 12/10/2018	382,00		1
10585	8893282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328349 12/10/2018		382,00	1
10585	8893283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328347 10/12/2018	972,58		1
10585	8893283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328347 10/12/2018		972,58	1
10585	8893284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328343 12/10/2018	382,00		1
10585	8893284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328343 12/10/2018		382,00	1
10585	8893289	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33335 12/12/2018	3.778,15		1
10585	8893289		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33335 12/12/2018		3.778,15	1
10585	8893310	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33372 12/12/2018	2.355,52		1
10585	8893310		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33372 12/12/2018		2.355,52	1
10585	8893311	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328778 11/12/2018	972,58		1
10585	8893311		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328778 11/12/2018		972,58	1
10585	8893312	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33350 12/12/2018	2.939,63		1
10585	8893312		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33350 12/12/2018		2.939,63	1
10585	8893313	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329171 12/10/2018	724,00		1
10585	8893313		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329171 12/10/2018		724,00	1
10585	8893322	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278626 12/11/2018	952,00		1
10585	8893322		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278626 12/11/2018		952,00	1
10585	8893323	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278625 12/11/2018	1.496,00		1
10585	8893323		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278625 12/11/2018		1.496,00	1
10585	8893324	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278623 12/11/2018	1.496,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893324		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278623 12/11/2018		1.496,00	1
10585	8893352	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11862 37573 12/10/2018	105,84		1
10585	8893352		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11862 37573 12/10/2018		105,84	1
10585	8893387	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328345 10/12/2018	936,58		1
10585	8893387		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328345 10/12/2018		936,58	1
10585	8893392	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328609 29/10/2018	936,58		1
10585	8893392		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328609 29/10/2018		936,58	1
10585	8893393	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328425 10/12/2018	989,15		1
10585	8893393		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328425 10/12/2018		989,15	1
10585	8893405	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138457 09/11/2018	1.120,00		1
10585	8893405		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138457 09/11/2018		1.120,00	1
10585	8893406	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278655 12/11/2018	714,00		1
10585	8893406		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278655 12/11/2018		714,00	1
10585	8893407	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278607 12/11/2018	714,00		1
10585	8893407		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278607 12/11/2018		714,00	1
10585	8893408	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278609 12/11/2018	714,00		1
10585	8893408		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278609 12/11/2018		714,00	1
10585	8893409	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328689 11/12/2018	648,11		1
10585	8893409		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328689 11/12/2018		648,11	1
10585	8893460	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45897 09/11/2018	2.492,00		1
10585	8893460		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45897 09/11/2018		2.492,00	1
10585	8893473	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328418 12/10/2018	382,00		1
10585	8893473		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328418 12/10/2018		382,00	1
10585	8893474	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328369 12/10/2018	724,00		1
10585	8893474		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328369 12/10/2018		724,00	1
10585	8893475	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328617 11/12/2018	35,76		1
10585	8893475		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328617 11/12/2018		35,76	1
10585	8893481	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328612 29/10/2018	148,40		1
10585	8893481		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328612 29/10/2018		148,40	1
10585	8893495	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138455 09/11/2018	560,00		1
10585	8893495		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138455 09/11/2018		560,00	1
10585	8893496	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278608 12/11/2018	714,00		1
10585	8893496		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278608 12/11/2018		714,00	1
10585	8893497	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278605 12/11/2018	357,00		1
10585	8893497		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278605 12/11/2018		357,00	1
10585	8893499	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328361 12/10/2018	912,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893499		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328361 12/10/2018		912,00	1	
10585	8893500	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33349 12/12/2018	2.939,63		1	
10585	8893500		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33349 12/12/2018		2.939,63	1	
10585	8893502	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328354 12/10/2018	382,00		1	
10585	8893502		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328354 12/10/2018		382,00	1	
10585	8893503	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328423 10/12/2018	1.180,00		1	
10585	8893503		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328423 10/12/2018		1.180,00	1	
10585	8893506	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278629 12/11/2018	952,00		1	
10585	8893506		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278629 12/11/2018		952,00	1	
10585	8893507	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278645 12/11/2018	1.496,00		1	
10585	8893507		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278645 12/11/2018		1.496,00	1	
10585	8893513	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2239 09/11/2018	820,99		1	
10585	8893513		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2239 09/11/2018		820,99	1	
10585	8893514	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2240 09/11/2018	211,82		1	
10585	8893514		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2240 09/11/2018		211,82	1	
10585	8893518	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6830 29/10/2018	12.301,17		1	
10585	8893518		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6830 29/10/2018		12.301,17	1	
10585	8893577	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328696 11/12/2018	603,50		1	
10585	8893577		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328696 11/12/2018		603,50	1	
10585	8893587	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328605 11/12/2018	437,11		1	
10585	8893587		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328605 11/12/2018		437,11	1	
10585	8893598	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278596 12/11/2018	714,00		1	
10585	8893598		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278596 12/11/2018		714,00	1	
10585	8893600	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33348 12/12/2018	2.939,63		1	
10585	8893600		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33348 12/12/2018		2.939,63	1	
10585	8893643	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13517 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1	
10585	8893643		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517		101,19	1	
10585	8893643		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517		43,37	1	
10585	8893643		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517		144,56	1	
10585	8893643		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13517 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.602,04	1	
10585	8893651	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 10276 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -	342,84		1	
10585	8893651		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10276 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -		342,84	1	
10585	8893661	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 218 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC.	5.000,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10585	8893661		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218		550,00	1
10585	8893661		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218		75,00	1
10585	8893661		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 218 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.375,00	1
10585	8893682	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1394 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10585	8893682		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1394 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10585	8893689	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 00018849 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10585	8893689		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018849		198,76	1
10585	8893689		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00018849 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10585	8893741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3	1.476,24		1
10585	8893741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3		1.476,24	1
10585	8893742	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT OUT/18 DÉB CC 3	400,00		1
10585	8893742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT OUT/18 DÉB CC 3		400,00	1
10585	8893743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46728 DÉB CC 3	1.350,89		1
10585	8893743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46728 DÉB CC 3		1.350,89	1
10585	8893744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20474 DÉB CC 3	6.380,00		1
10585	8893744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20474 DÉB CC 3		6.380,00	1
10585	8893745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 427 DÉB CC 3	2.045,00		1
10585	8893745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 427 DÉB CC 3		2.045,00	1
10585	8893746	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	10.055,01		1
10585	8893746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3		10.055,01	1
10585	8894752	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.611,22		1
10585	8894752		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.611,22	1
10585	8894767	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	145,00		1
10585	8894767		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		145,00	1
10585	8894812	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	82,25		1
10585	8894812		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		82,25	1
10585	8894843	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,20		1
10585	8894843		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,20	1
10585	8894844	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894844		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,20	1
10585	8894845	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.754,68		1
10585	8894845		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.754,68	1
10585	8894946	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	159,70		1
10585	8894946		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		159,70	1
10585	8894949	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1,06		1
10585	8894949		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1,06	1
10585	8894950	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	6.642,36		1
10585	8894950		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		6.642,36	1
10585	8894970	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894970		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
10585	8894975	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	472,90		1
10585	8894975		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		472,90	1
Total do dia:					206.638,44	206.638,44	

GOIANIA, 03 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848368	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1	34,56		1
10535	8848368		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1		34,56	1
10535	8848370	1.1.4.1.02.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 5328 SÉRIE 1	300,00		1
10535	8848370		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 5328 SÉRIE 1		300,00	1
10535	8848375	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE 1	11.200,00		1
10535	8848375		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE 1		11.200,00	1
10535	8848381	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 22125 SÉRIE 1	160,00		1
10535	8848381		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 22125 SÉRIE 1		160,00	1
10535	8848396	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1	222,72		1
10535	8848396		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1		222,72	1
10585	8892729	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10585	8892729		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10585	8892730	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10585	8892730		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10585	8892795	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECICLAR	1.441,00		1
10585	8892795		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.441,00	1
10585	8892814	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL	89.984,48		1
10585	8892814		3.1.5.1.03.001.1001	DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL		89.984,48	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892861	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278638 12/11/2018	1.496,00		1
10585	8892861		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278638 12/11/2018		1.496,00	1
10585	8892862	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65860 08/12/2018	357,00		1
10585	8892862		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65860 08/12/2018		357,00	1
10585	8892863	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65863 08/12/2018	952,00		1
10585	8892863		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65863 08/12/2018		952,00	1
10585	8892864	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65874 08/12/2018	1.496,00		1
10585	8892864		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65874 08/12/2018		1.496,00	1
10585	8892865	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278604 12/11/2018	714,00		1
10585	8892865		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278604 12/11/2018		714,00	1
10585	8892866	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278651 12/11/2018	952,00		1
10585	8892866		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278651 12/11/2018		952,00	1
10585	8892870	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38178 37470 09/11/2018	846,00		1
10585	8892870		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38178 37470 09/11/2018		846,00	1
10585	8892881	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 994036 23/01/2019	1.870,00		1
10585	8892881		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 994036 23/01/2019		1.870,00	1
10585	8892923	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278636 12/11/2018	952,00		1
10585	8892923		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278636 12/11/2018		952,00	1
10585	8892947	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10605 09/11/2018	7.040,00		1
10585	8892947		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10605 09/11/2018		7.040,00	1
10585	8892952	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1315 15/11/2018	5.880,00		1
10585	8892952		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1315 15/11/2018		5.880,00	1
10585	8892962	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65861 08/12/2018	952,00		1
10585	8892962		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65861 08/12/2018		952,00	1
10585	8892963	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65864 08/12/2018	476,00		1
10585	8892963		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65864 08/12/2018		476,00	1
10585	8892964	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278653 12/11/2018	476,00		1
10585	8892964		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278653 12/11/2018		476,00	1
10585	8893017	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278637 12/11/2018	952,00		1
10585	8893017		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278637 12/11/2018		952,00	1
10585	8893018	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278635 12/11/2018	952,00		1
10585	8893018		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278635 12/11/2018		952,00	1
10585	8893024	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53427 09/11/2018	2.094,35		1
10585	8893024		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53427 09/11/2018		2.094,35	1
10585	8893038	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24874 09/11/2018	6.096,57		1
10585	8893038		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24874 09/11/2018		6.096,57	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893051	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65866 08/12/2018	952,00		1	
10585	8893051		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65866 08/12/2018		952,00	1	
10585	8893052	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278656 12/11/2018	476,00		1	
10585	8893052		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278656 12/11/2018		476,00	1	
10585	8893114	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278632 12/11/2018	952,00		1	
10585	8893114		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278632 12/11/2018		952,00	1	
10585	8893117	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38177 36937 09/11/2018	1.683,00		1	
10585	8893117		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38177 36937 09/11/2018		1.683,00	1	
10585	8893121	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22124 09/11/2018	5.440,00		1	
10585	8893121		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22124 09/11/2018		5.440,00	1	
10585	8893144	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278634 12/11/2018	1.496,00		1	
10585	8893144		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278634 12/11/2018		1.496,00	1	
10585	8893145	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65859 08/12/2018	714,00		1	
10585	8893145		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65859 08/12/2018		714,00	1	
10585	8893146	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65862 08/12/2018	476,00		1	
10585	8893146		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65862 08/12/2018		476,00	1	
10585	8893147	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65865 08/12/2018	952,00		1	
10585	8893147		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65865 08/12/2018		952,00	1	
10585	8893148	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65869 08/12/2018	952,00		1	
10585	8893148		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65869 08/12/2018		952,00	1	
10585	8893149	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65870 08/12/2018	952,00		1	
10585	8893149		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65870 08/12/2018		952,00	1	
10585	8893183	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100609 37860 12/10/2018	7.535,00		1	
10585	8893183		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100609 37860 12/10/2018		7.535,00	1	
10585	8893249	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65867 08/12/2018	476,00		1	
10585	8893249		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65867 08/12/2018		476,00	1	
10585	8893250	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65868 08/12/2018	952,00		1	
10585	8893250		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65868 08/12/2018		952,00	1	
10585	8893251	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1473 01/12/2018	892,50		1	
10585	8893251		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1473 01/12/2018		892,50	1	
10585	8893252	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278654 12/11/2018	952,00		1	
10585	8893252		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278654 12/11/2018		952,00	1	
10585	8893285	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6489 37373 16/10/2018	1.088,00		1	
10585	8893285		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6489 37373 16/10/2018		1.088,00	1	
10585	8893318	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278602 12/11/2018	952,00		1	
10585	8893318		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278602 12/11/2018		952,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893319	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278603 12/11/2018	952,00		1
10585	8893319		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278603 12/11/2018		952,00	1
10585	8893320	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278624 12/11/2018	476,00		1
10585	8893320		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278624 12/11/2018		476,00	1
10585	8893349	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2377 30/10/2018	117,91		1
10585	8893349		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2377 30/10/2018		117,91	1
10585	8893357	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278640 12/11/2018	1.496,00		1
10585	8893357		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278640 12/11/2018		1.496,00	1
10585	8893358	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65872 08/12/2018	748,00		1
10585	8893358		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65872 08/12/2018		748,00	1
10585	8893359	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1476 01/12/2018	892,50		1
10585	8893359		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1476 01/12/2018		892,50	1
10585	8893411	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278633 12/11/2018	952,00		1
10585	8893411		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278633 12/11/2018		952,00	1
10585	8893429	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12999 26/11/2018	10.544,00		1
10585	8893429		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12999 26/11/2018		10.544,00	1
10585	8893450	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1478 01/12/2018	892,50		1
10585	8893450		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1478 01/12/2018		892,50	1
10585	8893508	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22126 37471 09/11/2018	768,00		1
10585	8893508		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22126 37471 09/11/2018		768,00	1
10585	8893528	1.1.4.1.02.003.1014		HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 20377 37869 12/10/2018	311,00		1
10585	8893528		2.1.1.1.01.002.1000	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 20377 37869 12/10/2018		311,00	1
10585	8893546	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278643 12/11/2018	1.496,00		1
10585	8893546		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278643 12/11/2018		1.496,00	1
10585	8893547	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65873 08/12/2018	1.496,00		1
10585	8893547		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65873 08/12/2018		1.496,00	1
10585	8893548	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65875 08/12/2018	1.496,00		1
10585	8893548		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65875 08/12/2018		1.496,00	1
10585	8893606	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2567 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10585	8893606		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2567 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10585	8893618	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 8883 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	59,88		1
10585	8893618		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 8883 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		59,88	1
10585	8893623	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 855 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.348,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893623		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 855 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.348,00	1
10585	8893629	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 55376 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.515,16		1
10585	8893629		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55376 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.515,16	1
10585	8893652	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 4285 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92,98		1
10585	8893652		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 4285 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92,98	1
10585	8893656	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 2275 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	630,00		1
10585	8893656		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2275 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		630,00	1
10585	8893659	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 856 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.489,00		1
10585	8893659		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 856 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.489,00	1
10585	8893663	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 00033932 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10585	8893663		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033932		30,68	1
10585	8893663		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00033932 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10585	8893665	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 202 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1
10585	8893665		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 202		25.380,00	1
10585	8893665		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		206.995,37	1
10585	8893747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1826/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17002 DÉB CC 3	962,16		1
10585	8893747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1826/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17002 DÉB CC 3		962,16	1
10585	8893748	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238277 DÉB CC 3	145,50		1
10585	8893748		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238277 DÉB CC 3		145,50	1
10585	8893749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263280 DÉB CC 3	53.186,50		1
10585	8893749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263280 DÉB CC 3		53.186,50	1
10585	8893750	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2183/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 50965 DÉB CC 3	180,00		1
10585	8893750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2183/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 50965 DÉB CC 3		180,00	1
10585	8893751	2.1.1.1.01.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263323 DÉB CC 3	550,00		1
10585	8893751		1.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263323 DÉB CC 3		550,00	1
10585	8893752	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2182/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 19896 DÉB CC 3	80,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2182/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 19896 DÉB CC 3		76,00	1
10585	8893752		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 19896		4,00	1
10585	8894750	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	985.006,23		1
10585	8894750		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		985.006,23	1
10585	8894751	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.612,10		1
10585	8894751		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.612,10	1
10585	8894777	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	985.017,07		1
10585	8894777		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		985.017,07	1
10585	8894808	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.437,50		1
10585	8894808		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.437,50	1
10585	8894969	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,12		1
10585	8894969		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,12	1
10585	8894973	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1
10585	8894973		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1
10585	8894974	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1
10585	8894974		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1
10585	8894976	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	55.117,67		1
10585	8894976		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		55.117,67	1
Total do dia:					2.526.053,96	2.526.053,96	

GOIANIA, 04 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848386	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 75041 SÉRIE 1	770,00		1
10535	8848386		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 75041 SÉRIE 1		770,00	1
10585	8892731	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10585	8892731		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10585	8892732	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10585	8892732		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10585	8892816	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 92-8	985.000,00		1
10585	8892816		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 92-8		985.000,00	1
10585	8892857	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3519 37778 12/10/2018	68,00		1
10585	8892857		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3519 37778 12/10/2018		68,00	1
10585	8892884	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987704 10/12/2018	892,50		1
10585	8892884		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987704 10/12/2018		892,50	1
10585	8892885	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987798 10/12/2018	892,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892885		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987798 10/12/2018		892,50	1
10585	8892886	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987707 10/12/2018	892,50		1
10585	8892886		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987707 10/12/2018		892,50	1
10585	8892890	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989018 11/12/2018	935,00		1
10585	8892890		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989018 11/12/2018		935,00	1
10585	8892891	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989034 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8892891		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989034 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8892929	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3517 37721 12/10/2018	446,60		1
10585	8892929		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3517 37721 12/10/2018		446,60	1
10585	8892940	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187133 37420 31/10/2018	2.172,54		1
10585	8892940		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187133 37420 31/10/2018		2.172,54	1
10585	8892944	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28268 37404 02/11/2018	828,00		1
10585	8892944		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28268 37404 02/11/2018		828,00	1
10585	8892958	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6977 37145 26/10/2018	154,00		1
10585	8892958		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6977 37145 26/10/2018		154,00	1
10585	8892978	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1482 01/12/2018	1.190,00		1
10585	8892978		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1482 01/12/2018		1.190,00	1
10585	8892979	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987709 10/12/2018	892,50		1
10585	8892979		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987709 10/12/2018		892,50	1
10585	8892981	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989017 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8892981		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989017 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8892982	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989020 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8892982		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989020 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8892983	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989015 11/12/2018	595,00		1
10585	8892983		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989015 11/12/2018		595,00	1
10585	8893063	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1481 01/12/2018	595,00		1
10585	8893063		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1481 01/12/2018		595,00	1
10585	8893064	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987706 10/12/2018	446,25		1
10585	8893064		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987706 10/12/2018		446,25	1
10585	8893065	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987703 10/12/2018	446,25		1
10585	8893065		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987703 10/12/2018		446,25	1
10585	8893066	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987705 10/12/2018	446,25		1
10585	8893066		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987705 10/12/2018		446,25	1
10585	8893071	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989037 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8893071		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989037 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8893072	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989028 11/12/2018	1.190,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893072		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989028 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893073	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989008 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893073		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989008 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893074	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989006 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893074		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989006 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893122	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6983 37724 26/10/2018	425,48		1
10585	8893122	1.1.4.1.02.003.1002		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6983 37724 26/10/2018	626,40		1
10585	8893122		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6983 37724 26/10/2018		1.051,88	1
10585	8893132	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45945 09/11/2018	1.860,00		1
10585	8893132		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45945 09/11/2018		1.860,00	1
10585	8893140	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4418 09/11/2018	329,65		1
10585	8893140		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4418 09/11/2018		329,65	1
10585	8893142	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11885 37891 12/10/2018	848,00		1
10585	8893142		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11885 37891 12/10/2018		848,00	1
10585	8893156	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1474 01/12/2018	892,50		1
10585	8893156		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1474 01/12/2018		892,50	1
10585	8893157	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1484 01/12/2018	595,00		1
10585	8893157		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1484 01/12/2018		595,00	1
10585	8893158	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1485 01/12/2018	1.870,00		1
10585	8893158		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1485 01/12/2018		1.870,00	1
10585	8893159	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987702 10/12/2018	892,50		1
10585	8893159		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987702 10/12/2018		892,50	1
10585	8893160	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989005 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893160		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989005 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893161	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989007 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893161		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989007 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893167	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989021 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8893167		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989021 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8893168	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989019 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8893168		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989019 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8893174	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 557 09/11/2018	65,70		1
10585	8893174		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 557 09/11/2018		65,70	1
10585	8893231	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 584197 37424 01/11/2018	8.429,50		1
10585	8893231		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 584197 37424 01/11/2018		8.429,50	1
10585	8893245	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02243 09/11/2018	510,26		1
10585	8893245		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02243 09/11/2018		510,26	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893264	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1479 01/12/2018	892,50		1
10585	8893264		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1479 01/12/2018		892,50	1
10585	8893266	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1475 01/12/2018	892,50		1
10585	8893266		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1475 01/12/2018		892,50	1
10585	8893267	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1480 01/12/2018	1.190,00		1
10585	8893267		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1480 01/12/2018		1.190,00	1
10585	8893268	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1489 01/12/2018	1.870,00		1
10585	8893268		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1489 01/12/2018		1.870,00	1
10585	8893269	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987708 10/12/2018	892,50		1
10585	8893269		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987708 10/12/2018		892,50	1
10585	8893270	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989022 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893270		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989022 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893271	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45963 09/11/2018	41.079,00		1
10585	8893271		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45963 09/11/2018		41.079,00	1
10585	8893272	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989035 11/12/2018	1.870,00		1
10585	8893272		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989035 11/12/2018		1.870,00	1
10585	8893273	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989023 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893273		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989023 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893274	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989000 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893274		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989000 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893275	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 988998 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893275		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 988998 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893276	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989025 11/12/2018	595,00		1
10585	8893276		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989025 11/12/2018		595,00	1
10585	8893354	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6986 37882 26/10/2018	72,00		1
10585	8893354		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6986 37882 26/10/2018		72,00	1
10585	8893378	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1483 01/12/2018	1.190,00		1
10585	8893378		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1483 01/12/2018		1.190,00	1
10585	8893379	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1486 01/12/2018	1.870,00		1
10585	8893379		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1486 01/12/2018		1.870,00	1
10585	8893380	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987799 10/12/2018	595,00		1
10585	8893380		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987799 10/12/2018		595,00	1
10585	8893424	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10669 37673 30/11/2018	1.162,80		1
10585	8893424		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10669 37673 30/11/2018		1.162,80	1
10585	8893458	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41361 09/11/2018	990,28		1
10585	8893458		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41361 09/11/2018		990,28	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893461	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1488 01/12/2018	1.870,00		1
10585	8893461		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1488 01/12/2018		1.870,00	1
10585	8893462	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987710 10/12/2018	595,00		1
10585	8893462		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987710 10/12/2018		595,00	1
10585	8893466	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989036 11/12/2018	935,00		1
10585	8893466		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989036 11/12/2018		935,00	1
10585	8893467	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989009 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893467		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989009 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893468	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989010 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893468		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989010 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893521	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2267 09/11/2018	446,54		1
10585	8893521		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2267 09/11/2018		446,54	1
10585	8893565	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987800 10/12/2018	1.190,00		1
10585	8893565		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987800 10/12/2018		1.190,00	1
10585	8893569	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20430 09/11/2018	2.911,83		1
10585	8893569		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20430 09/11/2018		2.911,83	1
10585	8893570	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989003 11/12/2018	1.190,00		1
10585	8893570		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989003 11/12/2018		1.190,00	1
10585	8893578	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1797 37687 12/10/2018	153,70		1
10585	8893578		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1797 37687 12/10/2018		153,70	1
10585	8893607	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 615 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.198,05		1
10585	8893607		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 615 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.198,05	1
10585	8893613	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 71263 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.020,00		1
10585	8893613		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 71263 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.020,00	1
10585	8893622	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1487 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	528.012,33		1
10585	8893622		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487		58.081,36	1
10585	8893622		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487		7.920,18	1
10585	8893622		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1487 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		462.010,79	1
10585	8893636	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 71262 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.080,00		1
10585	8893636		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 71262 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.080,00	1
10585	8893645	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3640 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.507,39		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893645		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3640 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.507,39	1
10585	8893697	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 892 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10585	8893697		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892		132,00	1
10585	8893697		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892		18,00	1
10585	8893697		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 892 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.050,00	1
10585	8893753	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO HELIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF 785.523.621-04 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3	545,79		1
10585	8893753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO HELIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF 785.523.621-04 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3		545,79	1
10585	8893754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2216/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63982 DÉB CC 3	761,00		1
10585	8893754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2216/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63982 DÉB CC 3		761,00	1
10585	8893755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71630 DÉB CC 3	1.842,02		1
10585	8893755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71630 DÉB CC 3		1.842,02	1
10585	8893756	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO MARILIA LOPO DE SOUZA ALKMIM CPF 055.539.631-25 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3	1.012,75		1
10585	8893756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO MARILIA LOPO DE SOUZA ALKMIM CPF 055.539.631-25 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3		1.012,75	1
10585	8893757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2364/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 147374 DÉB CC 3	271,44		1
10585	8893757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2364/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 147374 DÉB CC 3		271,44	1
10585	8893758	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 511/18 DÉB CC 3	216,84		1
10585	8893758		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 511/18 DÉB CC 3		216,84	1
10585	8893759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63785 DÉB CC 3	3.600,00		1
10585	8893759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63785 DÉB CC 3		3.600,00	1
10585	8893760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1410/18 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 7023 DÉB CC 3	3.440,00		1
10585	8893760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1410/18 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 7023 DÉB CC 3		3.440,00	1
10585	8893761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2310/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 586 DÉB CC 3	70,14		1
10585	8893761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2310/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 586 DÉB CC 3		70,14	1
10585	8893762	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 06 COLAB PG NF 19/2018 DÉB CC 3	26.034,49		1
10585	8893762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 06 COLAB PG NF 19/2018 DÉB CC 3		26.034,49	1
10585	8894749	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.380,17		1
10585	8894749		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.380,17	1
10585	8894774	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	3,94		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894774		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		3,94	1
10585	8894775	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	3,94		1
10585	8894775		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		3,94	1
10585	8894776	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	985.017,07		1
10585	8894776		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		985.017,07	1
10585	8894947	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	15,52		1
10585	8894947		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		15,52	1
10585	8894968	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894968		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
10585	8894984	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	90.000,00		1
10585	8894984		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		90.000,00	1
10585	8894991	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	947.196,53		1
10585	8894991		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		947.196,53	1
Total do dia:					3.711.213,87	3.711.213,87	

GOIANIA, 05 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892735	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	126,00		1
10585	8892735		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		126,00	1
10585	8892797	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1.440,54		1
10585	8892797		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS		1.440,54	1
10585	8892846	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4423 09/11/2018	725,23		1
10585	8892846		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4423 09/11/2018		725,23	1
10585	8892927	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53437 09/11/2018	2.731,61		1
10585	8892927		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53437 09/11/2018		2.731,61	1
10585	8892931	1.1.4.1.02.036.1000		COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI 34716 37885 05/10/2018	559,11		1
10585	8892931		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI 34716 37885 05/10/2018		559,11	1
10585	8892998	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1329 01/11/2018	70,75		1
10585	8892998		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1329 01/11/2018		70,75	1
10585	8893123	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75426 37388 09/11/2018	18.825,40		1
10585	8893123		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75426 37388 09/11/2018		18.825,40	1
10585	8893218	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18522 09/11/2018	2.674,30		1
10585	8893218		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18522 09/11/2018		2.674,30	1
10585	8893222	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1314 37880 12/10/2018	60,00		1
10585	8893222		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1314 37880 12/10/2018		60,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893317	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20448 09/11/2018	483,13		1	
10585	8893317		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20448 09/11/2018		483,13	1	
10585	8893343	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37543 37899 19/10/2018	3.740,00		1	
10585	8893343		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37543 37899 19/10/2018		3.740,00	1	
10585	8893388	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46797 37438 12/10/2018	3.363,83		1	
10585	8893388		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46797 37438 12/10/2018		3.363,83	1	
10585	8893469	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105114 37660 12/10/2018	327,62		1	
10585	8893469		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105114 37660 12/10/2018		327,62	1	
10585	8893470	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2275 09/11/2018	198,42		1	
10585	8893470		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2275 09/11/2018		198,42	1	
10585	8893522	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112100 37826 25/10/2018	649,30		1	
10585	8893522		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112100 37826 25/10/2018		649,30	1	
10585	8893576	1.1.4.1.02.002.1000		GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18239 37690 24/10/2018	99,00		1	
10585	8893576		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18239 37690 24/10/2018		99,00	1	
10585	8893609	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2364 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	234.638,60		1	
10585	8893609		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2364		3.519,58	1	
10585	8893609		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2364 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		231.119,02	1	
10585	8893612	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5888 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.250,00		1	
10585	8893612		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5888 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.250,00	1	
10585	8893632	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2687 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1	
10585	8893632		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687		8.800,00	1	
10585	8893632		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687		800,00	1	
10585	8893632		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2687 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00	1	
10585	8893654	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 7716 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,33		1	
10585	8893654		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7716 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,33	1	
10585	8893664	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 175042 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	96,52		1	
10585	8893664		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 175042 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		96,52	1	
10585	8893683	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1254 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	644,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893683		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1254 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		644,00	1
10585	8893763	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 09/18 DÉB CC 3	470.724,68		1
10585	8893763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 09/18 DÉB CC 3		470.724,68	1
10585	8893764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68642 DÉB CC 3	6.174,00		1
10585	8893764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68642 DÉB CC 3		6.174,00	1
10585	8893765	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/2010 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71076 DÉB CC 3	93.005,64		1
10585	8893765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/2010 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71076 DÉB CC 3		93.005,64	1
10585	8893766	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/2018 DÉB CC 3	277.690,70		1
10585	8893766		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/2018 DÉB CC 3		277.690,70	1
10585	8893767	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 775 DÉB CC 3	2.700,00		1
10585	8893767		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 775 DÉB CC 3		2.700,00	1
10585	8893768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2007/18 SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI PG NF 013 DÉB CC 3	161,40		1
10585	8893768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2007/18 SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI PG NF 013 DÉB CC 3		161,40	1
10585	8893769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20271 DÉB CC 3	8.694,00		1
10585	8893769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20271 DÉB CC 3		8.694,00	1
10585	8893770	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2370/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1893 DÉB CC 3	975,00		1
10585	8893770		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2370/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1893 DÉB CC 3		975,00	1
10585	8893771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2051/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 15135 DÉB CC 3	65,00		1
10585	8893771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2051/18 RIGONATO MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 15135 DÉB CC 3		65,00	1
10585	8893772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2304/18 LANCO LTDA PG NF 53517 DÉB CC 3	402,05		1
10585	8893772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2304/18 LANCO LTDA PG NF 53517 DÉB CC 3		402,05	1
10585	8893773	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 91 DÉB CC 75	288.049,71		1
10585	8893773		1.1.1.1.01.002.1016	PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 91 DÉB CC 75		262.865,94	1
10585	8893773		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 91		15.307,78	1
10585	8893773		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 91		9.875,99	1
10585	8893774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3	1.305,00		1
10585	8893774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3		1.305,00	1
10585	8893775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1676/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3	2.400,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3		2.400,00	1
10585	8893776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2382/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10279 DÉB CC 3	26,80		1
10585	8893776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2382/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10279 DÉB CC 3		26,80	1
10585	8893777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2366/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7604 DÉB CC 3	9.213,75		1
10585	8893777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2366/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7604 DÉB CC 3		9.213,75	1
10585	8893778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93725 DÉB CC 3	11.074,00		1
10585	8893778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93725 DÉB CC 3		11.074,00	1
10585	8893779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2376/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 592 DÉB CC 3	76,63		1
10585	8893779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2376/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 592 DÉB CC 3		76,63	1
10585	8893780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2255/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2885 DÉB CC 3	122,40		1
10585	8893780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2255/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2885 DÉB CC 3		122,40	1
10585	8893781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849629 DÉB CC 3	2.939,00		1
10585	8893781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849629 DÉB CC 3		2.939,00	1
10585	8893782	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 09/18 DÉB CC 3	744,44		1
10585	8893782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 09/18 DÉB CC 3		744,44	1
10585	8893783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2251/18 COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI PG NF 34716 DÉB CC 3	559,11		1
10585	8893783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2251/18 COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI PG NF 34716 DÉB CC 3		559,11	1
10585	8893784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2346/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35929 DÉB CC 3	3.679,60		1
10585	8893784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2346/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35929 DÉB CC 3		3.679,60	1
10585	8893785	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2014/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1324 DÉB CC 3	240,00		1
10585	8893785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2014/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1324 DÉB CC 3		234,50	1
10585	8893785		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1324		5,50	1
10585	8893786	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	2.663,74		1
10585	8893786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3		2.663,74	1
10585	8893787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8603 DÉB CC 3	271,70		1
10585	8893787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8603 DÉB CC 3		271,70	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2333/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 18304 DÉB CC 3	27,00		1
10585	8893788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2333/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 18304 DÉB CC 3		27,00	1
10585	8893789	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2056/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5539 DÉB CC 3	780,00		1
10585	8893789		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2056/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5539 DÉB CC 3		780,00	1
10585	8893790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2334/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5538 DÉB CC 3	370,40		1
10585	8893790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2334/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5538 DÉB CC 3		370,40	1
10585	8893791	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 517/18 DÉB CC 3	682,17		1
10585	8893791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 517/18 DÉB CC 3		682,17	1
10585	8893792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 430 DÉB CC 3	330,00		1
10585	8893792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 430 DÉB CC 3		330,00	1
10585	8893793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1955 DÉB CC 3	4.375,00		1
10585	8893793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1955 DÉB CC 3		4.375,00	1
10585	8893794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1973 DÉB CC 3	736,00		1
10585	8893794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1973 DÉB CC 3		736,00	1
10585	8893795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2394/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10594 DÉB CC 3	126,00		1
10585	8893795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2394/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10594 DÉB CC 3		126,00	1
10585	8893796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 26607 DÉB CC 3	828,00		1
10585	8893796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 26607 DÉB CC 3		828,00	1
10585	8893797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2089/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105111 DÉB CC 3	14.161,51		1
10585	8893797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2089/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105111 DÉB CC 3		14.161,51	1
10585	8893798	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL V DIFERENÇA SALARIAL 02 COLAB - SET/18 PG NF CI 510/18 DÉB CC 3	464,47		1
10585	8893798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V DIFERENÇA SALARIAL 02 COLAB - SET/18 PG NF CI 510/18 DÉB CC 3		464,47	1
10585	8894723	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,73		1
10585	8894723		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,73	1
10585	8894724	1.1.1.1.01.004.1006		REND POUP CAIXA 3048-7	426,96		1
10585	8894724		2.1.1.1.03.001.1009	REND POUP CAIXA 3048-7		426,96	1
10585	8894748	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.380,87		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Outubro 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>
10585	8894748		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.380,87	1
10585	8894761	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	583,99		1
10585	8894761		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		583,99	1
10585	8894773	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	262.865,94		1
10585	8894773		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		262.865,94	1
10585	8894864	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.440,54		1
10585	8894864		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.440,54	1
10585	8894967	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,12		1
10585	8894967		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,12	1
10585	8894972	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	145,91		1
10585	8894972		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		145,91	1
10585	8894982	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,40		1
10585	8894982		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,40	1
10585	8894988	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	3,67		1
10585	8894988		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		3,67	1
10585	8894989	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3,67		1
10585	8894989		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3,67	1
10585	8894990	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	918.760,11		1
10585	8894990		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		918.760,11	1
Total do dia:					2.789.257,50	2.789.257,50	

GOIANIA, 08 de Outubro 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>
10526	8846028	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19412 IMPRESSORA LASER 10971	350,00		1
10526	8846028		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19412 IMPRESSORA LASER 10971		350,00	1
10526	8846029	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19413 IMPRESSORA LASER 10952	350,00		1
10526	8846029		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19413 IMPRESSORA LASER 10952		350,00	1
10526	8846030	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19414 IMPRESSORA LASER 10950	350,00		1
10526	8846030		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19414 IMPRESSORA LASER 10950		350,00	1
10526	8846031	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19415 IMPRESSORA LASER 10949	350,00		1
10526	8846031		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19415 IMPRESSORA LASER 10949		350,00	1
10526	8846032	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				03/10/2018 08/10/2018 19416 IMPRESSORA LASER 10956					
10526	8846032		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19416 IMPRESSORA LASER 10956					
10526	8846033	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19417 IMPRESSORA LASER 10970					
10526	8846033		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19417 IMPRESSORA LASER 10970					
10526	8846034	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19418 IMPRESSORA LASER 10975					
10526	8846034		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19418 IMPRESSORA LASER 10975					
10526	8846035	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19419 IMPRESSORA LASER 10961					
10526	8846035		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19419 IMPRESSORA LASER 10961					
10526	8846036	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19420 IMPRESSORA LASER 10957					
10526	8846036		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19420 IMPRESSORA LASER 10957					
10526	8846037	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19421 IMPRESSORA LASER 10964					
10526	8846037		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19421 IMPRESSORA LASER 10964					
10526	8846038	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19422 IMPRESSORA LASER 10955					
10526	8846038		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19422 IMPRESSORA LASER 10955					
10526	8846039	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19423 IMPRESSORA LASER 10969					
10526	8846039		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19423 IMPRESSORA LASER 10969					
10526	8846040	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19424 IMPRESSORA LASER 10954					
10526	8846040		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19424 IMPRESSORA LASER 10954					
10526	8846041	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19425 IMPRESSORA LASER 10972					
10526	8846041		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19425 IMPRESSORA LASER 10972					
10526	8846065	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19426 IMPRESSORA LASER 10962					
10526	8846065		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19426 IMPRESSORA LASER 10962					
10526	8846066	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19427 IMPRESSORA LASER 10958					
10526	8846066		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		350,00	1		
				03/10/2018 08/10/2018 19427 IMPRESSORA LASER 10958					
10526	8846067	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	350,00		1		
				03/10/2018 08/10/2018 19428 IMPRESSORA LASER 10966					

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846067		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19428 IMPRESSORA LASER 10966		350,00	1
10535	8848354	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001	1,00		1
10535	8848354		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001		1,00	1
10535	8848378	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001	1,00		1
10535	8848378		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001		1,00	1
10535	8848404	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1	14.492,32		1
10535	8848404		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1		14.492,32	1
10535	8848407	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1	110.700,00		1
10535	8848407		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1		110.700,00	1
10535	8848408	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 131/2018 SÉRIE U	4,14		1
10535	8848408		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 131/2018 SÉRIE U		4,14	1
10585	8892733	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPA	0,80		1
10585	8892733		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPA		0,80	1
10585	8892772	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	633,41		1
10585	8892772		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		633,41	1
10585	8892773	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	234,00		1
10585	8892773		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		234,00	1
10585	8892796	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU	1.441,00		1
10585	8892796		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU		1.441,00	1
10585	8892798	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ AGX	1.435,00		1
10585	8892798		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ AGX		1.435,00	1
10585	8892817	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	150.000,00		1
10585	8892817		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8		150.000,00	1
10585	8892854	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4310 09/11/2018	1.313,41		1
10585	8892854		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4310 09/11/2018		1.313,41	1
10585	8892868	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 106913 37695 28/10/2018	15.400,00		1
10585	8892868		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 106913 37695 28/10/2018		15.400,00	1
10585	8892871	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330256 09/11/2018	382,00		1
10585	8892871		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330256 09/11/2018		382,00	1
10585	8892874	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330252 09/11/2018	382,00		1
10585	8892874		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330252 09/11/2018		382,00	1
10585	8892875	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33429 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8892875		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33429 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8892876	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330223 17/12/2018	972,58		1
10585	8892876		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330223 17/12/2018		972,58	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892877	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330211 09/11/2018		382,00		1
10585	8892877		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330211 09/11/2018			382,00	1
10585	8892878	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330420 18/12/2018		972,58		1
10585	8892878		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330420 18/12/2018			972,58	1
10585	8892879	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330393 18/12/2018		972,58		1
10585	8892879		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330393 18/12/2018			972,58	1
10585	8892880	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33459 12/01/2019		2.939,63		1
10585	8892880		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33459 12/01/2019			2.939,63	1
10585	8892902	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330397 18/12/2018		936,58		1
10585	8892902		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330397 18/12/2018			936,58	1
10585	8892903	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330385 18/12/2018		936,58		1
10585	8892903		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330385 18/12/2018			936,58	1
10585	8892904	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38223 31/01/2019		4.279,07		1
10585	8892904		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38223 31/01/2019			4.279,07	1
10585	8892921	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 28501 12/10/2018		198,80		1
10585	8892921	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 28501 12/10/2018		63,39		1
10585	8892921		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 28501 12/10/2018			262,19	1
10585	8892926	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329243 12/12/2018		257,29		1
10585	8892926		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329243 12/12/2018			257,29	1
10585	8892950	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4309 09/11/2018		1.325,31		1
10585	8892950		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4309 09/11/2018			1.325,31	1
10585	8892969	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330248 09/11/2018		382,00		1
10585	8892969		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330248 09/11/2018			382,00	1
10585	8892970	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330244 09/11/2018		382,00		1
10585	8892970		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330244 09/11/2018			382,00	1
10585	8892971	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330421 09/11/2018		1.932,00		1
10585	8892971		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330421 09/11/2018			1.932,00	1
10585	8892972	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330428 18/12/2018		972,58		1
10585	8892972		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330428 18/12/2018			972,58	1
10585	8892974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330422 18/12/2018		308,76		1
10585	8892974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330422 18/12/2018			308,76	1
10585	8892975	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33461 12/01/2019		3.778,15		1
10585	8892975		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33461 12/01/2019			3.778,15	1
10585	8893055	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330208 17/12/2018		972,58		1
10585	8893055		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330208 17/12/2018			972,58	1
10585	8893056	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330187 17/12/2018		2.939,63		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893056		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330187 17/12/2018		2.939,63	1
10585	8893057	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33432 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893057		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33432 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893059	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330417 18/12/2018	257,29		1
10585	8893059		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330417 18/12/2018		257,29	1
10585	8893062	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138531 37403 05/11/2018	2.925,00		1
10585	8893062		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138531 37403 05/11/2018		2.925,00	1
10585	8893076	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 28565 19/10/2018	7.854,19		1
10585	8893076		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 28565 19/10/2018		7.854,19	1
10585	8893094	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330384 18/12/2018	764,34		1
10585	8893094		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330384 18/12/2018		764,34	1
10585	8893095	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330432 18/12/2018	1.054,91		1
10585	8893095		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330432 18/12/2018		1.054,91	1
10585	8893128	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8641 09/11/2018	298,00		1
10585	8893128		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8641 09/11/2018		298,00	1
10585	8893153	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004729 37834 19/10/2018	4.475,93		1
10585	8893153		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004729 37834 19/10/2018		4.475,93	1
10585	8893181	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330400 18/12/2018	1.163,90		1
10585	8893181		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330400 18/12/2018		1.163,90	1
10585	8893214	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11902 37891 19/10/2018	652,00		1
10585	8893214		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11902 37891 19/10/2018		652,00	1
10585	8893229	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8642 09/11/2018	340,00		1
10585	8893229		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8642 09/11/2018		340,00	1
10585	8893241	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851412 09/11/2018	1.900,00		1
10585	8893241		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851412 09/11/2018		1.900,00	1
10585	8893247	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53446 09/11/2018	2.338,09		1
10585	8893247		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53446 09/11/2018		2.338,09	1
10585	8893257	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330199 17/12/2018	2.939,63		1
10585	8893257		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330199 17/12/2018		2.939,63	1
10585	8893258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330427 09/11/2018	382,00		1
10585	8893258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330427 09/11/2018		382,00	1
10585	8893260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330424 18/12/2018	308,76		1
10585	8893260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330424 18/12/2018		308,76	1
10585	8893290	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330395 18/12/2018	148,40		1
10585	8893290		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330395 18/12/2018		148,40	1
10585	8893326	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33456 12/01/2019	3.778,15		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893326		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33456 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893339	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6909 05/11/2018	10.565,52		1
10585	8893339		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6909 05/11/2018		10.565,52	1
10585	8893367	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330266 17/12/2018	972,58		1
10585	8893367		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330266 17/12/2018		972,58	1
10585	8893368	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330204 17/12/2018	2.939,63		1
10585	8893368		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330204 17/12/2018		2.939,63	1
10585	8893369	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330390 09/11/2018	382,00		1
10585	8893369		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330390 09/11/2018		382,00	1
10585	8893372	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33458 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893372		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33458 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893410	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100471 37835 19/10/2018	1.763,10		1
10585	8893410		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100471 37835 19/10/2018		1.763,10	1
10585	8893412	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329551 09/11/2018	168,00		1
10585	8893412		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329551 09/11/2018		168,00	1
10585	8893413	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 996782 12/02/2019	39.447,13		1
10585	8893413		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 996782 12/02/2019		39.447,13	1
10585	8893418	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2400 05/11/2018	69,33		1
10585	8893418		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2400 05/11/2018		69,33	1
10585	8893422	1.2.3.1.01.003.1016		MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 1639 37350 12/10/2018	14.570,00		1
10585	8893422		2.1.1.1.01.002.1000	MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 1639 37350 12/10/2018		14.570,00	1
10585	8893444	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4311 09/11/2018	1.749,00		1
10585	8893444		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4311 09/11/2018		1.749,00	1
10585	8893451	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13070 27/11/2018	12.140,00		1
10585	8893451		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13070 27/11/2018		12.140,00	1
10585	8893454	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33430 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893454		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33430 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893482	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330429 18/12/2018	15,34		1
10585	8893482		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330429 18/12/2018		15,34	1
10585	8893552	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33431 12/01/2019	2.939,63		1
10585	8893552		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33431 12/01/2019		2.939,63	1
10585	8893553	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330418 09/11/2018	382,00		1
10585	8893553		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330418 09/11/2018		382,00	1
10585	8893554	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330183 09/11/2018	1.492,00		1
10585	8893554		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330183 09/11/2018		1.492,00	1
10585	8893563	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138447 37403 05/11/2018	1.225,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893563		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138447 37403 05/11/2018		1.225,00	1
10585	8893588	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38222 31/01/2019	2.922,72		1
10585	8893588		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38222 31/01/2019		2.922,72	1
10585	8893611	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5811 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	32.447,48		1
10585	8893611		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5811		486,71	1
10585	8893611		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5811 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		31.960,77	1
10585	8893619	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5809 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	108.790,00		1
10585	8893619		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5809		1.631,85	1
10585	8893619		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5809 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		107.158,15	1
10585	8893634	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2296 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	123.509,42		1
10585	8893634		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2296		1.852,64	1
10585	8893634		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2296 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		121.656,78	1
10585	8893635	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 16402 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.892,82		1
10585	8893635		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16402 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.892,82	1
10585	8893641	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 16403 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	40.288,09		1
10585	8893641		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16403 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40.288,09	1
10585	8893646	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2259 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10585	8893646		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2259 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10585	8893648	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1744297 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	400,00		1
10585	8893648		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1744297 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		400,00	1
10585	8893650	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1810001222075 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.569,98		1
10585	8893650		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1810001222075 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.569,98	1
10585	8893655	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 246488 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	8.356,99		1
10585	8893655		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 246488 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		8.356,99	1
10585	8893657	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1257422 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.	8.945,27		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER				
10585	8893657		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1257422 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.		8.945,27	1	
10585	8893658	4.1.1.1.04.001.1017		30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	201.448,53		1	
				PROVISÃO NFS Nº 1257418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.				
10585	8893658		2.1.1.1.01.002.1001	30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		201.448,53	1	
				PROVISÃO NFS Nº 1257418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC.				
10585	8893669	4.1.1.1.02.003.1000		30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	224.531,76		1	
				PROVISÃO NFS Nº 5810 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E				
10585	8893669		2.1.1.1.01.005.1003	HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.367,98	1	
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE				
10585	8893669		2.1.1.1.01.002.1001	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5810		221.163,78	1	
				PROVISÃO NFS Nº 5810 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E				
10585	8893674	4.1.1.1.02.003.1000		HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.114,62		1	
				PROVISÃO NFS Nº 285 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA				
10585	8893674		2.1.1.1.01.005.1003	- SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		166,72	1	
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM				
10585	8893674		2.1.1.1.01.002.1001	NEFROLOGIA S/S LTDA 285		10.947,90	1	
				PROVISÃO NFS Nº 285 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA				
10585	8893685	4.1.1.1.02.003.1000		- SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.986,59		1	
				PROVISÃO NFS Nº 18141 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -				
10585	8893685		2.1.1.1.01.005.1003	SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		194,80	1	
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO				
10585	8893685		2.1.1.1.01.002.1001	ESTADO DE GOIAS 18141		12.791,79	1	
				PROVISÃO NFS Nº 18141 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -				
10585	8893688	4.1.1.1.02.003.1000		SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.235,72		1	
				PROVISÃO NFS Nº 284 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA				
10585	8893688		2.1.1.1.01.005.1003	- SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33,54	1	
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM				
10585	8893688		2.1.1.1.01.002.1001	NEFROLOGIA S/S LTDA 284		2.202,18	1	
				PROVISÃO NFS Nº 284 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA				
10585	8893690	4.1.1.1.04.001.1016		- SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	111.830,25		1	
				PROVISÃO NFS Nº 3003818084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U				
10585	8893690		2.1.1.1.01.002.1001	/VENC. 30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		111.830,25	1	
				PROVISÃO NFS Nº 3003818084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U				
10585	8893691	4.1.1.1.02.003.1000		/VENC. 30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	103.588,27		1	
				PROVISÃO NFS Nº 18140 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -				
10585	8893691		2.1.1.1.01.005.1003	SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.553,82	1	
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO				
10585	8893691		2.1.1.1.01.002.1001	ESTADO DE GOIAS 18140		102.034,45	1	
				PROVISÃO NFS Nº 18140 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -				
10585	8893692	4.1.1.1.02.003.1000		SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	61.208,92		1	
				PROVISÃO NFS Nº 18143 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -				
10585	8893692		2.1.1.1.01.005.1003	SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		918,13	1	
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO				
10585	8893692		2.1.1.1.01.002.1001	ESTADO DE GOIAS 18143		60.290,79	1	
				PROVISÃO NFS Nº 18143 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS -				
10585	8893696	4.1.1.1.02.001.1000		SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.697,03		1	
				PROVISÃO NFS Nº 246487 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC.				
				07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893696		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 246487 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		3.641,57	1
10585	8893696		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 246487		55,46	1
10585	8893729	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2673 PGTO NF CI 098/18 SALALRIO REJEITADO - 01 COLAB - SETEMBRO/18 3	719,31		1
10585	8893729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2673 PGTO NF CI 098/18 SALALRIO REJEITADO - 01 COLAB - SETEMBRO/18 3		719,31	1
10585	8893799	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 412/17 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001043165201751 DÉB CC 3	4.125,06		1
10585	8893799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 412/17 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001043165201751 DÉB CC 3		4.125,06	1
10585	8893800	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2144/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 695 DÉB CC 3	747,00		1
10585	8893800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2144/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 695 DÉB CC 3		747,00	1
10585	8893801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2187/18 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA PG NF 65971 DÉB CC 3	894,68		1
10585	8893801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2187/18 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA PG NF 65971 DÉB CC 3		894,68	1
10585	8893802	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
10585	8893802		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
10585	8893803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147253 DÉB CC 3	28,60		1
10585	8893803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147253 DÉB CC 3		28,60	1
10585	8893804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2263 DÉB CC 3	194,56		1
10585	8893804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2263 DÉB CC 3		194,56	1
10585	8894718	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT OUT/18. DOC:1744297. F:REDEMOB CONSORCIO	400,00		1
10585	8894718		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT OUT/18. DOC:1744297. F:REDEMOB CONSORCIO		400,00	1
10585	8894746	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	150.008,51		1
10585	8894746		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		150.008,51	1
10585	8894747	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.381,82		1
10585	8894747		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.381,82	1
10585	8894783	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	124.000,00		1
10585	8894783		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		124.000,00	1
10585	8894820	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.743,41		1
10585	8894820		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.743,41	1
10585	8894923	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	4.990,79		1
10585	8894923		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		4.990,79	1
10585	8894966	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894966		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
10585	8894983	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,40		1
10585	8894983		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Outubro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
Total do dia:					1.873.303,35	1.873.303,35	

GOIANIA, 09 de Outubro 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>
10526	8846044	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19429 MACA HIDRAULICA 10923	7.285,00		1
10526	8846044		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19429 MACA HIDRAULICA 10923		7.285,00	1
10526	8846045	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19430 MACA HIDRAULICA 10924	7.285,00		1
10526	8846045		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19430 MACA HIDRAULICA 10924		7.285,00	1
10526	8846068	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10925	698,00		1
10526	8846068		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10925		698,00	1
10526	8846069	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10926	698,00		1
10526	8846069		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10926		698,00	1
10585	8892734	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10585	8892734		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10585	8892736	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10585	8892736		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10585	8892774	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES	699,63		1
10585	8892774		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES		699,63	1
10585	8892775	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	100,00		1
10585	8892775		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		100,00	1
10585	8892776	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	406,00		1
10585	8892776		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		406,00	1
10585	8892835	1.1.4.1.02.002.1000		ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16470 37773 19/10/2018	24.050,00		1
10585	8892835		2.1.1.1.01.002.1000	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16470 37773 19/10/2018		24.050,00	1
10585	8892893	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46532 19/11/2018	892,50		1
10585	8892893		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46532 19/11/2018		892,50	1
10585	8892909	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991164 17/01/2019	935,00		1
10585	8892909		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991164 17/01/2019		935,00	1
10585	8892914	1.1.4.1.02.001.1007		MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 4762 37242 01/11/2018	889,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892914		2.1.1.1.01.002.1000	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 4762 37242 01/11/2018		889,60	1
10585	8892937	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284058 22/11/2018	6.200,00		1
10585	8892937		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284058 22/11/2018		6.200,00	1
10585	8892938	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2413 06/11/2018	117,91		1
10585	8892938		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2413 06/11/2018		117,91	1
10585	8892941	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56210 09/11/2018	19.348,37		1
10585	8892941		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56210 09/11/2018		19.348,37	1
10585	8892953	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 64774 37873 07/11/2018	1.108,45		1
10585	8892953		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 64774 37873 07/11/2018		1.108,45	1
10585	8893004	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991955 18/01/2019	1.870,00		1
10585	8893004		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991955 18/01/2019		1.870,00	1
10585	8893005	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993936 23/01/2019	1.190,00		1
10585	8893005		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993936 23/01/2019		1.190,00	1
10585	8893010	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24575 13/11/2018	1.160,00		1
10585	8893010		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24575 13/11/2018		1.160,00	1
10585	8893037	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72468 02/11/2018	1.488,28		1
10585	8893037		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72468 02/11/2018		1.488,28	1
10585	8893061	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02285 09/11/2018	373,98		1
10585	8893061		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02285 09/11/2018		373,98	1
10585	8893080	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46526 19/11/2018	892,50		1
10585	8893080		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46526 19/11/2018		892,50	1
10585	8893096	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46528 19/11/2018	446,25		1
10585	8893096		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46528 19/11/2018		446,25	1
10585	8893097	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46520 19/11/2018	892,50		1
10585	8893097		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46520 19/11/2018		892,50	1
10585	8893098	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46773 26/11/2018	1.190,00		1
10585	8893098		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46773 26/11/2018		1.190,00	1
10585	8893099	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46813 26/11/2018	595,00		1
10585	8893099		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46813 26/11/2018		595,00	1
10585	8893100	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46814 26/11/2018	1.190,00		1
10585	8893100		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46814 26/11/2018		1.190,00	1
10585	8893113	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 132 19/10/2018	7.082,00		1
10585	8893113		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 132 19/10/2018		7.082,00	1
10585	8893182	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46549 20/11/2018	892,50		1
10585	8893182		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46549 20/11/2018		892,50	1
10585	8893187	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46525 19/11/2018	892,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893187		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46525 19/11/2018		892,50	1
10585	8893188	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993355 22/01/2019	1.870,00		1
10585	8893188		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993355 22/01/2019		1.870,00	1
10585	8893189	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46799 26/11/2018	595,00		1
10585	8893189		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46799 26/11/2018		595,00	1
10585	8893190	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46771 26/11/2018	1.190,00		1
10585	8893190		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46771 26/11/2018		1.190,00	1
10585	8893191	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46604 20/11/2018	1.870,00		1
10585	8893191		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46604 20/11/2018		1.870,00	1
10585	8893230	1.1.4.1.02.003.1001		GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44085 37906 19/10/2018	663,18		1
10585	8893230		2.1.1.1.01.002.1000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44085 37906 19/10/2018		663,18	1
10585	8893297	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46517 19/11/2018	892,50		1
10585	8893297		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46517 19/11/2018		892,50	1
10585	8893298	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46809 26/11/2018	1.190,00		1
10585	8893298		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46809 26/11/2018		1.190,00	1
10585	8893299	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46587 20/11/2018	1.870,00		1
10585	8893299		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46587 20/11/2018		1.870,00	1
10585	8893300	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46530 19/11/2018	1.870,00		1
10585	8893300		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46530 19/11/2018		1.870,00	1
10585	8893301	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278860 16/11/2018	476,00		1
10585	8893301		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278860 16/11/2018		476,00	1
10585	8893303	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278858 16/11/2018	357,00		1
10585	8893303		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278858 16/11/2018		357,00	1
10585	8893305	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 269623 37372 29/10/2018	5.040,00		1
10585	8893305		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 269623 37372 29/10/2018		5.040,00	1
10585	8893327	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46551 20/11/2018	446,25		1
10585	8893327		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46551 20/11/2018		446,25	1
10585	8893328	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46529 19/11/2018	892,50		1
10585	8893328		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46529 19/11/2018		892,50	1
10585	8893363	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 69345 37839 09/11/2018	4.750,00		1
10585	8893363	1.1.4.1.02.001.1000		SISPACK MEDICAL LTDA 69345 37839 09/11/2018	1.424,00		1
10585	8893363		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 69345 37839 09/11/2018		6.174,00	1
10585	8893373	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6921769 13/11/2018	926,00		1
10585	8893373		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6921769 13/11/2018		926,00	1
10585	8893394	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1516 01/01/2019	892,50		1
10585	8893394		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1516 01/01/2019		892,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893395	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46807 26/11/2018	1.190,00		1	
10585	8893395		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46807 26/11/2018		1.190,00	1	
10585	8893396	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46552 20/11/2018	1.870,00		1	
10585	8893396		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46552 20/11/2018		1.870,00	1	
10585	8893398	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278862 16/11/2018	952,00		1	
10585	8893398		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278862 16/11/2018		952,00	1	
10585	8893403	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 602 37926 08/11/2018	1.020,00		1	
10585	8893403		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 602 37926 08/11/2018		1.020,00	1	
10585	8893404	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38224 37470 09/11/2018	6.480,00		1	
10585	8893404		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38224 37470 09/11/2018		6.480,00	1	
10585	8893472	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46598 20/11/2018	446,25		1	
10585	8893472		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46598 20/11/2018		446,25	1	
10585	8893483	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46524 19/11/2018	892,50		1	
10585	8893483		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46524 19/11/2018		892,50	1	
10585	8893487	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993932 23/01/2019	1.190,00		1	
10585	8893487		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993932 23/01/2019		1.190,00	1	
10585	8893488	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46605 20/11/2018	1.870,00		1	
10585	8893488		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46605 20/11/2018		1.870,00	1	
10585	8893489	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46523 19/11/2018	1.870,00		1	
10585	8893489		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46523 19/11/2018		1.870,00	1	
10585	8893490	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991613 17/01/2019	1.190,00		1	
10585	8893490		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991613 17/01/2019		1.190,00	1	
10585	8893492	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278861 16/11/2018	952,00		1	
10585	8893492		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278861 16/11/2018		952,00	1	
10585	8893493	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 278859 16/11/2018	476,00		1	
10585	8893493		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 278859 16/11/2018		476,00	1	
10585	8893559	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2281 09/11/2018	869,54		1	
10585	8893559		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2281 09/11/2018		869,54	1	
10585	8893591	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46557 20/11/2018	595,00		1	
10585	8893591		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46557 20/11/2018		595,00	1	
10585	8893592	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 46810 26/11/2018	595,00		1	
10585	8893592		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 46810 26/11/2018		595,00	1	
10585	8893601	1.2.3.1.01.003.1014		ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 50008 37900 04/11/2018	1.396,00		1	
10585	8893601		2.1.1.1.01.002.1000	ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 50008 37900 04/11/2018		1.396,00	1	
10585	8893615	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1290 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893615		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1290		847,00	1
10585	8893615		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1290 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10585	8893620	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 14754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.094,50		1
10585	8893620		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14754		121,42	1
10585	8893620		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.973,08	1
10585	8893668	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 654976-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
10585	8893668		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 654976-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10585	8893693	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 10356 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.269,00		1
10585	8893693		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10356 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.234,96	1
10585	8893693		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10356		34,04	1
10585	8893805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	9.973,33		1
10585	8893805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3		9.973,33	1
10585	8893806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1048045 DÉB CC 3	3.993,99		1
10585	8893806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1048045 DÉB CC 3		3.993,99	1
10585	8893807	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	2.550,40		1
10585	8893807		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5		2.550,40	1
10585	8893808	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 10/18 DÉB CC 3	136,00		1
10585	8893808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 10/18 DÉB CC 3		136,00	1
10585	8893809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1398/18 ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP PG NF 53778 DÉB CC 3	5.111,84		1
10585	8893809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1398/18 ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP PG NF 53778 DÉB CC 3		5.111,84	1
10585	8894744	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	20.002,39		1
10585	8894744		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		20.002,39	1
10585	8894745	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.347,06		1
10585	8894745		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.347,06	1
10585	8894759	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	0,45		1
10585	8894759		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		0,45	1
10585	8894782	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	124.019,84		1
10585	8894782		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		124.019,84	1
10585	8894784	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	19,84		1
10585	8894784		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		19,84	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Outubro 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>
10585	8894804	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	104.795,68		1
10585	8894804		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		104.795,68	1
10585	8894916	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	71.653,01		1
10585	8894916		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		71.653,01	1
10585	8894928	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	20.030,31		1
10585	8894928		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		20.030,31	1
10585	8894965	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,12		1
10585	8894965		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,12	1
10585	8894980	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	73.000,03		1
10585	8894980		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		73.000,03	1
10585	8894981	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	14,41		1
10585	8894981		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		14,41	1
Total do dia:					601.176,64	601.176,64	

GOIANIA, 10 de Outubro 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>
10526	8846009	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19433 IMPRESSORA LASER 10951	350,00		1
10526	8846009		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19433 IMPRESSORA LASER 10951		350,00	1
10526	8846010	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19434 IMPRESSORA LASER 10953	350,00		1
10526	8846010		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19434 IMPRESSORA LASER 10953		350,00	1
10526	8846011	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19435 IMPRESSORA LASER 10959	350,00		1
10526	8846011		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19435 IMPRESSORA LASER 10959		350,00	1
10526	8846012	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19436 IMPRESSORA LASER 10960	350,00		1
10526	8846012		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19436 IMPRESSORA LASER 10960		350,00	1
10526	8846013	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19437 IMPRESSORA LASER 10963	350,00		1
10526	8846013		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19437 IMPRESSORA LASER 10963		350,00	1
10526	8846014	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19438 IMPRESSORA LASER 10965	350,00		1
10526	8846014		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19438 IMPRESSORA LASER 10965		350,00	1
10526	8846015	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19439 IMPRESSORA LASER 10967	350,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846015		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19439 IMPRESSORA LASER 10967		350,00	1
10526	8846016	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19440 IMPRESSORA LASER 10968	350,00		1
10526	8846016		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19440 IMPRESSORA LASER 10968		350,00	1
10526	8846017	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19441 IMPRESSORA LASER 10973	350,00		1
10526	8846017		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19441 IMPRESSORA LASER 10973		350,00	1
10526	8846018	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19442 IMPRESSORA LASER 10974	350,00		1
10526	8846018		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19442 IMPRESSORA LASER 10974		350,00	1
10526	8846019	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19443 IMPRESSORA LASER 10976	350,00		1
10526	8846019		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19443 IMPRESSORA LASER 10976		350,00	1
10526	8846020	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19444 IMPRESSORA LASER 10977	350,00		1
10526	8846020		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19444 IMPRESSORA LASER 10977		350,00	1
10526	8846021	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19445 IMPRESSORA LASER 10978	350,00		1
10526	8846021		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19445 IMPRESSORA LASER 10978		350,00	1
10526	8846022	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19446 IMPRESSORA LASER 10979	350,00		1
10526	8846022		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19446 IMPRESSORA LASER 10979		350,00	1
10526	8846023	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19447 IMPRESSORA LASER 10980	350,00		1
10526	8846023		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19447 IMPRESSORA LASER 10980		350,00	1
10526	8846070	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 411 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/08/2018 10/10/2018 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728	29.000,00		1
10526	8846070		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 411 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/08/2018 10/10/2018 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728		29.000,00	1
10526	8846071	1.9.1.1.02.002.1005		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19449 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICENCIADO 004263	42.416,47		1
10526	8846071		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19449 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICENCIADO 004263		42.416,47	1
10526	8846072	1.9.1.1.02.002.1005		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19450 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004264	13.270,77		1
10526	8846072		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19450 SOFTWARE DEFINED STORAGE		13.270,77	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846073	1.9.1.1.02.002.1005		LICENCIADO 004264			
				TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19451 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004265	13.270,77		1
10526	8846073		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19451 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004265		13.270,77	1
10526	8846074	1.9.1.1.02.002.1005		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266	13.270,77		1
10526	8846074		1.2.3.1.01.003.1030	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266		13.270,77	1
10535	8848367	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	23,00		1
10535	8848367		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1		23,00	1
10535	8848376	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	515,78		1
10535	8848376		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1		515,78	1
10535	8848385	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	111,36		1
10535	8848385		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1		111,36	1
10535	8848389	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 5615 SÉRIE 001	60,00		1
10535	8848389		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 5615 SÉRIE 001		60,00	1
10535	8848409	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	70,08		1
10535	8848409		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1		70,08	1
10585	8892737	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	36,00		1
10585	8892737		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		36,00	1
10585	8892738	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10585	8892738		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10585	8892739	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	54,00		1
10585	8892739		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		54,00	1
10585	8892799	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.440,54		1
10585	8892799		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10585	8892818	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	20.000,00		1
10585	8892818		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8		20.000,00	1
10585	8892833	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3320 37354 31/10/2018	6.650,00		1
10585	8892833		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3320 37354 31/10/2018		6.650,00	1
10585	8892948	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2286 09/11/2018	371,06		1
10585	8892948		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2286 09/11/2018		371,06	1
10585	8892968	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79023 37425 08/11/2018	186,50		1
10585	8892968		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79023 37425 08/11/2018		186,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893151	1.1.4.1.02.004.1000		CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17925 09/11/2018	4.515,00		1
10585	8893151		2.1.1.1.01.002.1000	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17925 09/11/2018		4.515,00	1
10585	8893237	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4317 09/11/2018	1.409,07		1
10585	8893237		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4317 09/11/2018		1.409,07	1
10585	8893255	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 940753 37423 08/11/2018	901,20		1
10585	8893255		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 940753 37423 08/11/2018		901,20	1
10585	8893332	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46021 09/11/2018	2.247,15		1
10585	8893332		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46021 09/11/2018		2.247,15	1
10585	8893438	1.1.4.1.02.001.1007		SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3485 37380 03/11/2018	3.959,93		1
10585	8893438		2.1.1.1.01.002.1000	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3485 37380 03/11/2018		3.959,93	1
10585	8893494	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10636 09/11/2018	23.880,00		1
10585	8893494		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10636 09/11/2018		23.880,00	1
10585	8893536	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1548 37868 19/10/2018	100,00		1
10585	8893536		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1548 37868 19/10/2018		98,00	1
10585	8893536		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1548		2,00	1
10585	8893630	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 412421 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	425.819,30		1
10585	8893630		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412421		644,46	1
10585	8893630		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 412421 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		425.174,84	1
10585	8893649	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SR-U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	900,00		1
10585	8893649		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SR-U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		900,00	1
10585	8893687	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 160644 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 08/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	34.626,97		1
10585	8893687		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 160644 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 08/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		34.107,57	1
10585	8893687		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 160644		519,40	1
10585	8893810	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 6 COLAB PG NF CI 512/2018 DÉB CC 3	4.800,00		1
10585	8893810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 6 COLAB PG NF CI 512/2018 DÉB CC 3		4.800,00	1
10585	8893811	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 467 DÉB CC 3	21.722,84		1
10585	8893811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 467 DÉB CC 3		20.697,34	1
10585	8893811		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 467		1.025,49	1
10585	8893811		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 467 DÉB CC 3		0,01	1
10585	8893812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2362/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12062 DÉB CC 3	118,91		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2362/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12062 DÉB CC 3		118,91	1
10585	8893813	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1482 DÉB CC 3	9.219,60		1
10585	8893813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1482 DÉB CC 3		8.784,36	1
10585	8893813		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1482		435,24	1
10585	8893814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2347/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 176485 DÉB CC 3	641,10		1
10585	8893814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2347/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 176485 DÉB CC 3		641,10	1
10585	8893815	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	76.172,30		1
10585	8893815		1.1.1.1.01.002.1001	FERIAS DE 16 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5		76.172,30	1
10585	8893816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5			1
10585	8893816		1.1.1.1.01.002.1000	FERIAS DE 16 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5			1
10585	8893816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2283 DÉB CC 3	176,87		1
10585	8893816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2283 DÉB CC 3		176,87	1
10585	8893817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2297689 DÉB CC 3	2.629,15		1
10585	8893817	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2297689 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8893817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2297689 DÉB CC 3		2.506,90	1
10585	8893817		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2297689		122,26	1
10585	8893818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 496 DÉB CC 3	9.264,30		1
10585	8893818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 496 DÉB CC 3		9.264,30	1
10585	8893819	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	6.990,63		1
10585	8893819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/18 DÉB CC 3		6.990,63	1
10585	8893820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3	1.260,00		1
10585	8893820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3		1.260,00	1
10585	8893821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2171/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 24617 DÉB CC 3	976,20		1
10585	8893821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2171/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 24617 DÉB CC 3		976,20	1
10585	8893822	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	2.468,95		1
10585	8893822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3		2.468,95	1
10585	8893823	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3	26.500,07		1
10585	8893823		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3		26.500,07	1
10585	8893824	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-171 DÉB CC 3	11.536,36		1
10585	8893824		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-171 DÉB CC 3		11.536,36	1
10585	8893825	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2294 DÉB CC 3	7.972,65		1
10585	8893825		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2294 DÉB CC 3		7.972,65	1
10585	8893826	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90524 DÉB CC 3	7.886,52		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893826		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90524 DÉB CC 3		7.886,52	1	
10585	8893827	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3	5.661,78		1	
10585	8893827		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3		5.661,78	1	
10585	8893828	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2663 DÉB CC 3	4.000,00		1	
10585	8893828		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2663 DÉB CC 3		4.000,00	1	
10585	8893829	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-406847 DÉB CC 3	2.079,82		1	
10585	8893829		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-406847 DÉB CC 3		2.079,82	1	
10585	8893830	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88 DÉB CC 3	1.197,00		1	
10585	8893830		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88 DÉB CC 3		1.197,00	1	
10585	8893831	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3062 DÉB CC 3	1.146,25		1	
10585	8893831		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3062 DÉB CC 3		1.146,25	1	
10585	8893832	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55048 DÉB CC 3	532,04		1	
10585	8893832		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55048 DÉB CC 3		532,04	1	
10585	8893833	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3	446,66		1	
10585	8893833		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3		446,66	1	
10585	8893834	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2532 DÉB CC 3	287,55		1	
10585	8893834		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2532 DÉB CC 3		287,55	1	
10585	8893835	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13784 DÉB CC 3	270,00		1	
10585	8893835		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13784 DÉB CC 3		270,00	1	
10585	8893836	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-210 DÉB CC 3	250,00		1	
10585	8893836		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-210 DÉB CC 3		250,00	1	
10585	8893837	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-541 DÉB CC 3	234,14		1	
10585	8893837		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-541 DÉB CC 3		234,14	1	
10585	8893838	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1282 DÉB CC 3	228,69		1	
10585	8893838		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1282 DÉB CC 3		228,69	1	
10585	8893839	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3622 DÉB CC 3	224,56		1	
10585	8893839		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3622 DÉB CC 3		224,56	1	
10585	8893840	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16075 DÉB CC 3	194,87		1	
10585	8893840		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16075 DÉB CC 3		194,87	1	
10585	8893841	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1362 DÉB CC 3	164,85		1	
10585	8893841		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1362 DÉB CC 3		164,85	1	
10585	8893842	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13438 DÉB CC 3	144,56		1	
10585	8893842		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13438 DÉB CC 3		144,56	1	
10585	8893843	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10093 DÉB CC 3	124,25		1	
10585	8893843		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10093 DÉB CC 3		124,25	1	
10585	8893844	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3157 DÉB CC 3	83,25		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8893844		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3157 DÉB CC 3		83,25	1		
10585	8893845	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-887 DÉB CC 3	74,20		1		
10585	8893845		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-887 DÉB CC 3		74,20	1		
10585	8893846	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-990 DÉB CC 3	63,05		1		
10585	8893846		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-990 DÉB CC 3		63,05	1		
10585	8893847	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6839 DÉB CC 3	52,66		1		
10585	8893847		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6839 DÉB CC 3		52,66	1		
10585	8893848	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-46 DÉB CC 3	46,40		1		
10585	8893848		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-46 DÉB CC 3		46,40	1		
10585	8893849	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1837 DÉB CC 3	44,90		1		
10585	8893849		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1837 DÉB CC 3		44,90	1		
10585	8893850	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2216 DÉB CC 3	43,32		1		
10585	8893850		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2216 DÉB CC 3		43,32	1		
10585	8893851	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2240 DÉB CC 3	43,32		1		
10585	8893851		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2240 DÉB CC 3		43,32	1		
10585	8893852	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2189 DÉB CC 3	43,32		1		
10585	8893852		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2189 DÉB CC 3		43,32	1		
10585	8893853	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3	40,25		1		
10585	8893853		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3		40,25	1		
10585	8893854	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1701 DÉB CC 3	39,85		1		
10585	8893854		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1701 DÉB CC 3		39,85	1		
10585	8893855	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2467 DÉB CC 3	38,90		1		
10585	8893855		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2467 DÉB CC 3		38,90	1		
10585	8893856	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5725 DÉB CC 3	37,20		1		
10585	8893856		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5725 DÉB CC 3		37,20	1		
10585	8893857	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16255 DÉB CC 3	28,71		1		
10585	8893857		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16255 DÉB CC 3		28,71	1		
10585	8893858	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4244 DÉB CC 3	27,90		1		
10585	8893858		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4244 DÉB CC 3		27,90	1		
10585	8893859	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3446 DÉB CC 3	25,20		1		
10585	8893859		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3446 DÉB CC 3		25,20	1		
10585	8893860	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3	24,92		1		
10585	8893860		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3		24,92	1		
10585	8893861	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-42 DÉB CC 3	23,70		1		
10585	8893861		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-42 DÉB CC 3		23,70	1		
10585	8893862	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3	18,93		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893862		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3		18,93	1	
10585	8893863	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-184 DÉB CC 3	18,38		1	
10585	8893863		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-184 DÉB CC 3		18,38	1	
10585	8893864	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16228 DÉB CC 3	17,40		1	
10585	8893864		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16228 DÉB CC 3		17,40	1	
10585	8893865	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-103 DÉB CC 3	12,06		1	
10585	8893865		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-103 DÉB CC 3		12,06	1	
10585	8893866	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14 DÉB CC 3	11,77		1	
10585	8893866		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14 DÉB CC 3		11,77	1	
10585	8893867	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9455 DÉB CC 3	9,70		1	
10585	8893867		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9455 DÉB CC 3		9,70	1	
10585	8893868	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15 DÉB CC 3	6,24		1	
10585	8893868		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15 DÉB CC 3		6,24	1	
10585	8893869	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2748 DÉB CC 3	5,51		1	
10585	8893869		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2748 DÉB CC 3		5,51	1	
10585	8893870	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5448 DÉB CC 3	2,10		1	
10585	8893870		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5448 DÉB CC 3		2,10	1	
10585	8893871	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	699,64		1	
10585	8893871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3		699,64	1	
10585	8893872	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-408 DÉB CC 3	4,64		1	
10585	8893872		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-408 DÉB CC 3		4,64	1	
10585	8893873	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033555 DÉB CC 3	2.014,51		1	
10585	8893873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033555 DÉB CC 3		1.919,41	1	
10585	8893873		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033555		95,10	1	
10585	8893874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 569940 DÉB CC 3	7.997,00		1	
10585	8893874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 569940 DÉB CC 3		7.997,00	1	
10585	8893875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 69671 DÉB CC 3	2.282,40		1	
10585	8893875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 69671 DÉB CC 3		2.282,40	1	
10585	8893876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147169 DÉB CC 3	3.720,20		1	
10585	8893876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147169 DÉB CC 3		3.720,20	1	
10585	8894743	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.343,14		1	
10585	8894743		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.343,14	1	
10585	8894763	1.1.1.1.01.004.1013		REND POUP CAIXA 3177-7	748,99		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894763		2.1.1.1.03.001.1013	REND POUP CAIXA 3177-7		748,99	1
10585	8894795	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,15		1
10585	8894795		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,15	1
10585	8894796	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,15		1
10585	8894796		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,15	1
10585	8894797	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.932,00		1
10585	8894797		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.932,00	1
10585	8894801	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,37		1
10585	8894801		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,37	1
10585	8894802	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,37		1
10585	8894802		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,37	1
10585	8894803	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	93.900,45		1
10585	8894803		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		93.900,45	1
10585	8894805	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10585	8894805		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10585	8894806	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10585	8894806		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10585	8894807	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.437,50		1
10585	8894807		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.437,50	1
10585	8894809	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	950,50		1
10585	8894809		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		950,50	1
10585	8894810	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10585	8894810		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10585	8894811	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10585	8894811		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10585	8894817	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	3.743,41		1
10585	8894817		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		3.743,41	1
10585	8894818	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10585	8894818		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10585	8894819	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10585	8894819		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10585	8894846	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10585	8894846		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10585	8894847	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10585	8894847		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10585	8894848	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.082,86		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894848		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.082,86	1
10585	8894861	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10585	8894861		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10585	8894862	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10585	8894862		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10585	8894863	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.440,54		1
10585	8894863		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.440,54	1
10585	8894917	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,15		1
10585	8894917		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,15	1
10585	8894918	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,15		1
10585	8894918		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,15	1
10585	8894919	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	38.445,53		1
10585	8894919		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		38.445,53	1
10585	8894920	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
10585	8894920		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
10585	8894921	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
10585	8894921		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
10585	8894922	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	4.990,79		1
10585	8894922		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		4.990,79	1
10585	8894925	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,08		1
10585	8894925		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,08	1
10585	8894926	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,08		1
10585	8894926		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,08	1
10585	8894927	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	20.000,72		1
10585	8894927		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		20.000,72	1
10585	8894943	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,56		1
10585	8894943		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,56	1
10585	8894944	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,56		1
10585	8894944		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,56	1
10585	8894945	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	7.688,52		1
10585	8894945		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		7.688,52	1
10585	8894964	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894964		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
10585	8894978	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	2,72		1
10585	8894978		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		2,72	1
10585	8894979	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	17.045,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Outubro 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>
10585	8894979		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		17.045,90	1
10585	8894985	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,54		1
10585	8894985		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,54	1
10585	8894986	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,54		1
10585	8894986		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,54	1
10585	8894987	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	28.436,42		1
10585	8894987		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		28.436,42	1
Total do dia:					1.095.678,71	1.095.678,71	

GOIANIA, 11 de Outubro 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>
10526	8846042	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	378,92		1
10526	8846042		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927		378,92	1
10526	8846043	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19454 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10928	378,92		1
10526	8846043		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19454 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10928		378,92	1
10526	8846075	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19455 BISTURI ELETRONICO 10981	29.884,00		1
10526	8846075		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19455 BISTURI ELETRONICO 10981		29.884,00	1
10526	8846076	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19456 BISTURI ELETRONICO 10982	29.884,00		1
10526	8846076		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19456 BISTURI ELETRONICO 10982		29.884,00	1
10526	8846077	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19457 BISTURI ELETRONICO 10983	29.884,00		1
10526	8846077		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19457 BISTURI ELETRONICO 10983		29.884,00	1
10526	8846078	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19458 BISTURI ELETRONICO 10984	29.884,00		1
10526	8846078		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19458 BISTURI ELETRONICO 10984		29.884,00	1
10526	8846079	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19459 BISTURI ELETRONICO 10985	29.884,00		1
10526	8846079		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19459 BISTURI ELETRONICO 10985		29.884,00	1
10535	8848355	1.1.4.1.02.003.1007		NOTA DE DOACAO Nº 135/2018 SÉRIE 0	40,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848355		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 135/2018 SÉRIE 0		40,00	1
10535	8848366	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 64402 SÉRIE 1	172,87		1
10535	8848366		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 64402 SÉRIE 1		172,87	1
10585	8892740	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	648,00		1
10585	8892740		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		648,00	1
10585	8892741	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10585	8892741		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10585	8892742	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	4,50		1
10585	8892742		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		4,50	1
10585	8892743	4.1.1.1.07.001.1001		TAR SISPAG CATEGORIA 306	2,25		1
10585	8892743		1.1.1.1.01.002.1001	TAR SISPAG CATEGORIA 306		2,25	1
10585	8892744	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10585	8892744		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10585	8892777	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	458,04		1
10585	8892777		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		458,04	1
10585	8892800	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS	1.441,00		1
10585	8892800		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS		1.441,00	1
10585	8892819	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1.750.000,00		1
10585	8892819		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA PARA 00092-8		1.750.000,00	1
10585	8892845	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2066 08/11/2018	1.488,28		1
10585	8892845		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2066 08/11/2018		1.488,28	1
10585	8892887	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37603 37976 12/11/2018	2.880,00		1
10585	8892887		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37603 37976 12/11/2018		2.880,00	1
10585	8892945	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2421 07/11/2018	136,78		1
10585	8892945		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2421 07/11/2018		136,78	1
10585	8892976	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46047 09/11/2018	3.135,00		1
10585	8892976		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46047 09/11/2018		3.135,00	1
10585	8893028	1.1.4.1.02.003.1002		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25030 07/11/2018	448,17		1
10585	8893028		2.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25030 07/11/2018		448,17	1
10585	8893029	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7024 37846 26/10/2018	1.970,00		1
10585	8893029		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7024 37846 26/10/2018		1.970,00	1
10585	8893139	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11922 37891 19/10/2018	660,00		1
10585	8893139		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11922 37891 19/10/2018		660,00	1
10585	8893152	1.1.4.1.02.003.1014		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122111 37534 04/11/2018	650,00		1
10585	8893152		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122111 37534 04/11/2018		650,00	1
10585	8893242	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 968 37865 01/11/2018	798,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893242		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 968 37865 01/11/2018		798,00	1
10585	8893243	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 30515 37533 08/11/2018	676,80		1
10585	8893243		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 30515 37533 08/11/2018		676,80	1
10585	8893308	1.2.3.1.01.003.1015		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37515 37524 19/10/2018	149.420,00		1
10585	8893308		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37515 37524 19/10/2018		149.420,00	1
10585	8893309	1.2.3.1.01.003.1009		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100443 37522 20/10/2018	242.250,00		1
10585	8893309		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100443 37522 20/10/2018		242.250,00	1
10585	8893346	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191599 09/11/2018	3.240,00		1
10585	8893346		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191599 09/11/2018		3.240,00	1
10585	8893351	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 30514 37991 08/11/2018	1.447,50		1
10585	8893351		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 30514 37991 08/11/2018		1.447,50	1
10585	8893374	1.1.4.1.02.001.1002		SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 139237 37540 24/10/2018	816,00		1
10585	8893374		2.1.1.1.01.002.1000	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 139237 37540 24/10/2018		816,00	1
10585	8893384	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38244 37470 09/11/2018	1.428,00		1
10585	8893384		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38244 37470 09/11/2018		1.428,00	1
10585	8893431	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64401 37353 17/11/2018	1.582,25		1
10585	8893431		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64401 37353 17/11/2018		1.582,25	1
10585	8893442	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8671 09/11/2018	271,00		1
10585	8893442		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8671 09/11/2018		271,00	1
10585	8893443	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8672 09/11/2018	1.475,60		1
10585	8893443	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8672 09/11/2018	531,76		1
10585	8893443		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8672 09/11/2018		2.007,36	1
10585	8893445	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193511 08/11/2018	27.800,00		1
10585	8893445		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193511 08/11/2018		27.800,00	1
10585	8893511	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18614 09/11/2018	2.744,30		1
10585	8893511		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18614 09/11/2018		2.744,30	1
10585	8893519	1.1.4.1.02.001.1007		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143329 37403 12/11/2018	98,00		1
10585	8893519	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143329 37403 12/11/2018	21.370,00		1
10585	8893519		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143329 37403 12/11/2018		21.468,00	1
10585	8893541	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6928572 09/11/2018	130,00		1
10585	8893541		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6928572 09/11/2018		130,00	1
10585	8893556	1.2.3.1.01.003.1016		METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 6170 37823 31/10/2018	757,85		1
10585	8893556		2.1.1.1.01.002.1000	METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 6170 37823 31/10/2018		757,85	1
10585	8893638	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 20437 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.236,00		1
10585	8893638		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20437 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.236,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893639	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 20436 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	600,00		1
10585	8893639		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20436 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		600,00	1
10585	8893684	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 20438 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
10585	8893684		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20438 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
10585	8893877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2391/18 VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3	218,00		1
10585	8893877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2391/18 VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3		218,00	1
10585	8893878	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5 FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	17.325,73		1
10585	8893878		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5 FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5		17.325,73	1
10585	8893879	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO JACKELLINE BARBARA DA SILVA CPF 00557859131 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	201,68		1
10585	8893879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO JACKELLINE BARBARA DA SILVA CPF 00557859131 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		201,68	1
10585	8893880	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241902 DÉB CC 3	6.840,38		1
10585	8893880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241902 DÉB CC 3		6.517,46	1
10585	8893880		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241902		322,92	1
10585	8893881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 77962 DÉB CC 3	584,53		1
10585	8893881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 77962 DÉB CC 3		584,53	1
10585	8893882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2343/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147684 DÉB CC 3	5.050,00		1
10585	8893882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2343/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147684 DÉB CC 3		5.050,00	1
10585	8893883	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.GADIA RODRIGUES B.DOS REIS CPF 004.065.011-14 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	190,17		1
10585	8893883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.GADIA RODRIGUES B.DOS REIS CPF 004.065.011-14 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		190,17	1
10585	8893884	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.CLAUDIA ARANTES F.S. DE LIM CPF 664.945.321-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	868,36		1
10585	8893884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CLAUDIA ARANTES F.S. DE LIM CPF 664.945.321-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		868,36	1
10585	8893885	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1290 DÉB CC 3	6.853,00		1
10585	8893885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1290 DÉB CC 3		6.625,85	1
10585	8893885		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1290		227,15	1
10585	8893886	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 285 DÉB CC 3	10.947,90		1
10585	8893886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 285 DÉB CC 3		10.431,07	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893886		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSSL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 285		516,83	1
10585	8893887	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 855 DÉB CC 3	1.348,00		1
10585	8893887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 855 DÉB CC 3		1.348,00	1
10585	8893888	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 856 DÉB CC 3	2.489,00		1
10585	8893888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 856 DÉB CC 3		2.489,00	1
10585	8893889	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO COMP LUCIANA SILVA ALVES DIAS CPF 25673591845 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	340,78		1
10585	8893889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP LUCIANA SILVA ALVES DIAS CPF 25673591845 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		340,78	1
10585	8893890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55900 DÉB CC 3	35.952,80		1
10585	8893890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55900 DÉB CC 3		35.952,80	1
10585	8893891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8455 DÉB CC 3	435,88		1
10585	8893891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8455 DÉB CC 3		435,88	1
10585	8893892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8497 DÉB CC 3	1.260,99		1
10585	8893892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8497 DÉB CC 3		1.260,99	1
10585	8893893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8585 DÉB CC 3	1.418,05		1
10585	8893893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8585 DÉB CC 3		1.418,05	1
10585	8893894	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8580 DÉB CC 3	2.192,52		1
10585	8893894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8580 DÉB CC 3		2.192,52	1
10585	8893895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2178/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31549 DÉB CC 3	1.489,50		1
10585	8893895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2178/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31549 DÉB CC 3		1.489,50	1
10585	8893896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11711 DÉB CC 3	720,00		1
10585	8893896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11711 DÉB CC 3		720,00	1
10585	8893897	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11760 DÉB CC 3	420,00		1
10585	8893897		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11760 DÉB CC 3		420,00	1
10585	8893898	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11721 DÉB CC 3	244,00		1
10585	8893898		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11721 DÉB CC 3		244,00	1
10585	8893899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11748 DÉB CC 3	848,00		1
10585	8893899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF		848,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				11748 DÉB CC 3			
10585	8893900	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11687 DÉB CC 3	444,00		1
10585	8893900		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11687 DÉB CC 3		444,00	1
10585	8893901	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11643 DÉB CC 3	280,00		1
10585	8893901		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11643 DÉB CC 3		280,00	1
10585	8893902	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1394 DÉB CC 3	3.500,00		1
10585	8893902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1394 DÉB CC 3		3.332,35	1
10585	8893902		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1394		167,65	1
10585	8893903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11774 DÉB CC 3	620,00		1
10585	8893903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11774 DÉB CC 3		620,00	1
10585	8893904	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11794 DÉB CC 3	528,00		1
10585	8893904		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11794 DÉB CC 3		528,00	1
10585	8893905	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11732 DÉB CC 3	592,00		1
10585	8893905		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11732 DÉB CC 3		592,00	1
10585	8893906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11752 DÉB CC 3	824,00		1
10585	8893906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11752 DÉB CC 3		824,00	1
10585	8893907	2.1.1.1.01.002.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11786 DÉB CC 3	644,00		1
10585	8893907		1.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11786 DÉB CC 3		644,00	1
10585	8893908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11802 DÉB CC 3	828,00		1
10585	8893908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11802 DÉB CC 3		828,00	1
10585	8893909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8496 DÉB CC 3	181,00		1
10585	8893909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8496 DÉB CC 3		181,00	1
10585	8893910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8586 DÉB CC 3	90,00		1
10585	8893910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8586 DÉB CC 3		90,00	1
10585	8893911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8579 DÉB CC 3	180,00		1
10585	8893911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8579 DÉB CC 3		180,00	1
10585	8893912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24795 DÉB CC 3	6.107,95		1
10585	8893912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24795 DÉB CC 3		6.107,95	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24829 DÉB CC 3	2.680,72		1
10585	8893913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24829 DÉB CC 3		2.680,72	1
10585	8893914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 141492 DÉB CC 3	23.602,87		1
10585	8893914	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 141492 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8893914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 141492 DÉB CC 3		22.488,63	1
10585	8893914		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 141492		1.114,25	1
10585	8893915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2318/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 155946 DÉB CC 3	3.640,00		1
10585	8893915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2318/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 155946 DÉB CC 3		3.640,00	1
10585	8893916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24764 DÉB CC 3	3.716,30		1
10585	8893916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24764 DÉB CC 3		3.716,30	1
10585	8893917	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24765 DÉB CC 3	12.202,22		1
10585	8893917		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24765 DÉB CC 3		12.202,22	1
10585	8893918	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO COMP JULIANA CRISTINA BORGES DA SILVA CPF 3859729110 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	126,02		1
10585	8893918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP JULIANA CRISTINA BORGES DA SILVA CPF 3859729110 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		126,02	1
10585	8893919	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71262 DÉB CC 3	4.080,00		1
10585	8893919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71262 DÉB CC 3		4.080,00	1
10585	8893920	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 667 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8893920	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 667 DÉB CC 3	159.338,52		1
10585	8893920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 667 DÉB CC 3		146.154,68	1
10585	8893920		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 667		7.522,07	1
10585	8893920		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 667		5.661,78	1
10585	8893921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10276 DÉB CC 3	342,84		1
10585	8893921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10276 DÉB CC 3		326,90	1
10585	8893921		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10276		15,94	1
10585	8893922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324799 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8893922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324799 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8893923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				325261 DÉB CC 3					
10585	8893923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325261 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8893924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325248 DÉB CC 3	382,00			1	
10585	8893924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325248 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8893925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325257 DÉB CC 3	382,00			1	
10585	8893925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325257 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8893926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325252 DÉB CC 3	382,00			1	
10585	8893926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325252 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8893927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20284 DÉB CC 3	966,26			1	
10585	8893927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20284 DÉB CC 3		966,26		1	
10585	8893928	2.1.1.1.01.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3	3.061,50			1	
10585	8893928		1.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3		3.061,50		1	
10585	8893929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8468 DÉB CC 3	104,30			1	
10585	8893929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8468 DÉB CC 3		104,30		1	
10585	8893930	2.1.1.1.01.002.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8457 DÉB CC 3	298,00			1	
10585	8893930		1.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8457 DÉB CC 3		298,00		1	
10585	8893931	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 379 DÉB CC 3	902,50			1	
10585	8893931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 379 DÉB CC 3		902,50		1	
10585	8893932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38051 DÉB CC 3	6.707,20			1	
10585	8893932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38051 DÉB CC 3		6.707,20		1	
10585	8893933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38087 DÉB CC 3	3.160,50			1	
10585	8893933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38087 DÉB CC 3		3.160,50		1	
10585	8893934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38135 DÉB CC 3	1.128,00			1	
10585	8893934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38135 DÉB CC 3		1.128,00		1	
10585	8893935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37913 DÉB CC 3	561,00			1	
10585	8893935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37913 DÉB CC 3		561,00		1	
10585	8893936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3519 DÉB CC 3	68,00			1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3519 DÉB CC 3		68,00	1
10585	8893937	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7716 DÉB CC 3	42.084,33		1
10585	8893937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7716 DÉB CC 3		40.127,41	1
10585	8893937		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 7716		1.956,92	1
10585	8893938	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 284 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8893938	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 284 DÉB CC 3	2.202,18		1
10585	8893938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 284 DÉB CC 3		2.098,23	1
10585	8893938		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 284		103,96	1
10585	8893939	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81075 DÉB CC 3	5.500,00		1
10585	8893939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81075 DÉB CC 3		5.500,00	1
10585	8893940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21746 DÉB CC 3	6.528,00		1
10585	8893940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21746 DÉB CC 3		6.528,00	1
10585	8893941	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21944 DÉB CC 3	7.968,00		1
10585	8893941		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21944 DÉB CC 3		7.968,00	1
10585	8893942	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21662 DÉB CC 3	4.352,00		1
10585	8893942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21662 DÉB CC 3		4.352,00	1
10585	8893943	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11862 DÉB CC 3	105,84		1
10585	8893943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11862 DÉB CC 3		105,84	1
10585	8893944	2.1.1.1.01.002.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22213 DÉB CC 3	1.968,00		1
10585	8893944		1.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22213 DÉB CC 3		1.968,00	1
10585	8893945	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21753 DÉB CC 3	3.936,00		1
10585	8893945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21753 DÉB CC 3		3.936,00	1
10585	8893946	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 185995 DÉB CC 3	4.952,85		1
10585	8893946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 185995 DÉB CC 3		4.952,85	1
10585	8893947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6661 DÉB CC 3	9.783,48		1
10585	8893947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6661 DÉB CC 3		9.783,48	1
10585	8893948	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.ADAO BRITO DE CARVALHO CPF 911.646.301-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	37,83		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ADAO BRITO DE CARVALHO CPF 911.646.301-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		37,83	1
10585	8893949	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANILO PEREIRA QUINTINO CPF 022.904.741-69 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	447,80		1
10585	8893949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANILO PEREIRA QUINTINO CPF 022.904.741-69 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		447,80	1
10585	8893950	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2475/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 20377 DÉB CC 3	311,00		1
10585	8893950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2475/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 20377 DÉB CC 3		311,00	1
10585	8893951	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55376 DÉB CC 3	7.515,16		1
10585	8893951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55376 DÉB CC 3		7.139,40	1
10585	8893951		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 55376		375,76	1
10585	8893952	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4280 DÉB CC 3	1.016,75		1
10585	8893952		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4280 DÉB CC 3		1.016,75	1
10585	8893953	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4255 DÉB CC 3	1.747,31		1
10585	8893953		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4255 DÉB CC 3		1.747,31	1
10585	8893954	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4267 DÉB CC 3	1.343,86		1
10585	8893954		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4267 DÉB CC 3		1.343,86	1
10585	8893955	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4228 DÉB CC 3	1.694,43		1
10585	8893955		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4228 DÉB CC 3		1.694,43	1
10585	8893956	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4242 DÉB CC 3	1.227,44		1
10585	8893956		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4242 DÉB CC 3		1.227,44	1
10585	8893957	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4240 DÉB CC 3	1.219,67		1
10585	8893957		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4240 DÉB CC 3		1.219,67	1
10585	8893958	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4250 DÉB CC 3	1.298,98		1
10585	8893958		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4250 DÉB CC 3		1.298,98	1
10585	8893959	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4274 DÉB CC 3	1.450,54		1
10585	8893959		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4274 DÉB CC 3		1.450,54	1
10585	8893960	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF	2.308,59		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				4241 DÉB CC 3			
10585	8893960		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.308,59	1
10585	8893961	2.1.1.1.01.002.1000		4241 DÉB CC 3	1.418,86		1
10585	8893961		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.418,86	1
10585	8893962	2.1.1.1.01.002.1000		4262 DÉB CC 3	2.070,99		1
10585	8893962		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		2.070,99	1
10585	8893963	2.1.1.1.01.002.1000		4284 DÉB CC 3	1.850,11		1
10585	8893963		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF		1.850,11	1
10585	8893964	3.1.5.1.03.008.1000		4270 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8893964	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	2.602,04		1
10585	8893964		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3		2.467,61	1
10585	8893964		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA		134,44	1
10585	8893965	2.1.1.1.01.002.1001		TERMICA LTDA 13517	231.119,02		1
10585	8893965		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL XLIX GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		211.995,97	1
10585	8893965		2.1.1.1.01.005.1002	PG NF 2364 DÉB CC 3		10.910,69	1
10585	8893965		3.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO		0,01	1
10585	8893965		2.1.1.1.01.005.1000	AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2364		8.212,35	1
10585	8893966	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1580/14 VOL XLIX GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA			1
10585	8893966		1.1.1.1.01.002.1000	PG NF 2364 DÉB CC 3	1.008,00		1
10585	8893967	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21841 DÉB		1.008,00	1
10585	8893967		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			1
10585	8893968	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21841 DÉB			1
10585	8893968		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3	562,00		1
10585	8893969	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2341/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF		562,00	1
10585	8893969		1.1.1.1.01.002.1000	19976 DÉB CC 3	14.570,00		1
10585	8893970	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 2341/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF			1
				19976 DÉB CC 3			
				PROC 848/18 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA PG NF 1639 DÉB			
				CC 3			
				PROC 848/18 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA PG NF 1639 DÉB			
				CC 3			
				PROC 2055/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1797 DÉB CC			
				3	153,70		1
				PROC 2055/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1797 DÉB CC		153,70	1
				3			
				PROC 009/18 RECISAO COMP JOSEILTON FERREIRA BATISTA CPF	155,76		1
				02986385419 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893970		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP JOSEILTON FERREIRA BATISTA CPF 02986385419 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		155,76	1
10585	8893971	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2345/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35198 DÉB CC 3	4.921,00		1
10585	8893971		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2345/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35198 DÉB CC 3		4.921,00	1
10585	8893972	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO COMP LUIZ ALBEERTO CAMELO FRANCO CPF 02823406107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	315,24		1
10585	8893972		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP LUIZ ALBEERTO CAMELO FRANCO CPF 02823406107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		315,24	1
10585	8893973	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.JACQUELINE OLIVEIRA SOARES CPF 032.167.781-18 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	153,03		1
10585	8893973		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.JACQUELINE OLIVEIRA SOARES CPF 032.167.781-18 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		153,03	1
10585	8893974	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1445/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38134 DÉB CC 3	672,00		1
10585	8893974		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1445/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38134 DÉB CC 3		672,00	1
10585	8893975	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 824/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 14754 DÉB CC 3	7.973,08		1
10585	8893975		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 824/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 14754 DÉB CC 3		7.191,96	1
10585	8893975		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14754		376,39	1
10585	8893975		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14754		404,73	1
10585	8893976	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53373 DÉB CC 3	2.369,31		1
10585	8893976		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53373 DÉB CC 3		2.369,31	1
10585	8893977	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53410 DÉB CC 3	3.405,95		1
10585	8893977		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53410 DÉB CC 3		3.405,95	1
10585	8893978	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53394 DÉB CC 3	1.500,61		1
10585	8893978		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53394 DÉB CC 3		1.500,61	1
10585	8893979	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53423 DÉB CC 3	2.359,10		1
10585	8893979		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53423 DÉB CC 3		2.359,10	1
10585	8893980	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53347 DÉB CC 3	2.670,73		1
10585	8893980		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53347 DÉB CC 3		2.670,73	1
10585	8893981	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53368 DÉB CC 3	2.627,60		1
10585	8893981		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG		2.627,60	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893982	2.1.1.1.01.002.1000		NF 53368 DÉB CC 3			
10585	8893982		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53404 DÉB CC 3	2.299,03		1
10585	8893983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53404 DÉB CC 3		2.299,03	1
10585	8893983	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53389 DÉB CC 3	2.455,70		1
10585	8893983		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53389 DÉB CC 3		2.455,70	1
10585	8893984	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28501 DÉB CC 3	262,19		1
10585	8893984		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28501 DÉB CC 3		262,19	1
10585	8893985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2116357 DÉB CC 3	2.604,00		1
10585	8893985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2116357 DÉB CC 3		2.604,00	1
10585	8893986	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL. XXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 202 DÉB CC 3	206.995,37		1
10585	8893986		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL. XXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 202 DÉB CC 3		1.648,09	1
10585	8893986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL. XXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 202 DÉB CC 3		193.810,92	1
10585	8893986		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 202		11.536,36	1
10585	8893987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2377/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	297,60		1
10585	8893987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2377/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3		297,60	1
10585	8893988	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	317,31		1
10585	8893988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		317,31	1
10585	8893989	2.1.1.1.01.002.1000		AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3455 DÉB CC 3	176,00		1
10585	8893989		1.1.1.1.01.002.1000	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3455 DÉB CC 3		176,00	1
10585	8893990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18289 DÉB CC 3	468,00		1
10585	8893990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18289 DÉB CC 3		468,00	1
10585	8893991	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18145 DÉB CC 3	3.958,10		1
10585	8893991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18145 DÉB CC 3		3.958,10	1
10585	8893992	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18250 DÉB CC 3	326,84		1
10585	8893992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18250 DÉB CC 3		326,84	1
10585	8893993	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18393 DÉB CC 3	4.742,50		1
10585	8893993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18393 DÉB CC 3		4.742,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18326 DÉB CC 3	1.496,40		1	
10585	8893994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18326 DÉB CC 3		1.496,40	1	
10585	8893995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1139/18 J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA PG NF 29730 DÉB CC 3	207,00		1	
10585	8893995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1139/18 J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA PG NF 29730 DÉB CC 3		207,00	1	
10585	8893996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328362 DÉB CC 3	1.932,00		1	
10585	8893996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328362 DÉB CC 3		1.932,00	1	
10585	8893997	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328598 DÉB CC 3	382,00		1	
10585	8893997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328598 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8893998	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326321 DÉB CC 3	382,00		1	
10585	8893998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326321 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8893999	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328369 DÉB CC 3	724,00		1	
10585	8893999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328369 DÉB CC 3		724,00	1	
10585	8894000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328361 DÉB CC 3	912,00		1	
10585	8894000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328361 DÉB CC 3		912,00	1	
10585	8894001	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326256 DÉB CC 3	472,00		1	
10585	8894001		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326256 DÉB CC 3		472,00	1	
10585	8894002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326652 DÉB CC 3	3.026,00		1	
10585	8894002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326652 DÉB CC 3		3.026,00	1	
10585	8894003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327534 DÉB CC 3	1.402,00		1	
10585	8894003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327534 DÉB CC 3		1.402,00	1	
10585	8894004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328365 DÉB CC 3	1.842,00		1	
10585	8894004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328365 DÉB CC 3		1.842,00	1	
10585	8894005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326147 DÉB CC 3	1.402,00		1	
10585	8894005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326147 DÉB CC 3		1.402,00	1	
10585	8894006	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328372 DÉB CC 3	1.242,00		1	
10585	8894006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328372 DÉB CC 3		1.242,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8894007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326671 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326671 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327575 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327575 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328349 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328349 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328687 DÉB CC 3		2.372,00		1	
10585	8894010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328687 DÉB CC 3			2.372,00	1	
10585	8894011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328775 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328775 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894012	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326318 DÉB CC 3		1.958,90		1	
10585	8894012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326318 DÉB CC 3			1.958,90	1	
10585	8894013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328378 DÉB CC 3		1.632,00		1	
10585	8894013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328378 DÉB CC 3			1.632,00	1	
10585	8894014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326694 DÉB CC 3		962,00		1	
10585	8894014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326694 DÉB CC 3			962,00	1	
10585	8894015	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326185 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10585	8894015		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326185 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10585	8894016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328364 DÉB CC 3		1.492,00		1	
10585	8894016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328364 DÉB CC 3			1.492,00	1	
10585	8894017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328343 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328343 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894018	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326784 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894018		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326784 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31488 DÉB CC 3		3.778,15		1	
10585	8894019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31488 DÉB CC 3			3.778,15	1	
10585	8894020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31959 DÉB CC 3		3.778,15		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31959 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31961 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31961 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31471 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31471 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31606 DÉB CC 3	2.819,00		1		
10585	8894023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31606 DÉB CC 3		2.819,00	1		
10585	8894024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31662 DÉB CC 3	3.887,82		1		
10585	8894024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31662 DÉB CC 3		3.887,82	1		
10585	8894025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31803 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31803 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894026	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31598 DÉB CC 3	3.558,81		1		
10585	8894026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31598 DÉB CC 3		3.558,81	1		
10585	8894027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31667 DÉB CC 3	3.887,82		1		
10585	8894027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31667 DÉB CC 3		3.887,82	1		
10585	8894028	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31960 DÉB CC 3	3.887,82		1		
10585	8894028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31960 DÉB CC 3		3.887,82	1		
10585	8894029	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31493 DÉB CC 3	2.939,63		1		
10585	8894029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31493 DÉB CC 3		2.939,63	1		
10585	8894030	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3	3.887,82		1		
10585	8894030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3		3.887,82	1		
10585	8894031	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31599 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31599 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894032	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31874 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31874 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894033	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31633 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31633 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894034	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31628 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31628 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31694 DÉB CC 3	3.778,15		1		
10585	8894035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31694 DÉB CC 3		3.778,15	1		
10585	8894036	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31669 DÉB CC 3	2.939,63		1		
10585	8894036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31669 DÉB CC 3		2.939,63	1		
10585	8894037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31806 DÉB CC 3	2.939,63		1		
10585	8894037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31806 DÉB CC 3		2.939,63	1		
10585	8894038	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31463 DÉB CC 3	2.939,63		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894038		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31463 DÉB CC 3		2.939,63	1
10585	8894039	2.1.1.1.01.002.1000		PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31665 DÉB CC 3	3.558,81		1
10585	8894039		1.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31665 DÉB CC 3		3.558,81	1
10585	8894040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31495 DÉB CC 3	3.887,82		1
10585	8894040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31495 DÉB CC 3		3.887,82	1
10585	8894041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31804 DÉB CC 3	3.887,82		1
10585	8894041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31804 DÉB CC 3		3.887,82	1
10585	8894042	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31634 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31634 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31597 DÉB CC 3	2.939,63		1
10585	8894043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31597 DÉB CC 3		2.939,63	1
10585	8894044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31808 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31808 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894045	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31596 DÉB CC 3	3.887,82		1
10585	8894045		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31596 DÉB CC 3		3.887,82	1
10585	8894046	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31693 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31693 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31805 DÉB CC 3	3.394,38		1
10585	8894047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31805 DÉB CC 3		3.394,38	1
10585	8894048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31492 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31492 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31962 DÉB CC 3	3.887,82		1
10585	8894049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31962 DÉB CC 3		3.887,82	1
10585	8894050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31416 DÉB CC 3	2.939,63		1
10585	8894051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31416 DÉB CC 3		2.939,63	1
10585	8894052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31566 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31566 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894053	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31987 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894053		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31987 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31810 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31810 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894055	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31811 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894055		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31811 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894056	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31873 DÉB CC 3	3.887,82		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894056		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31873 DÉB CC 3		3.887,82	1
10585	8894057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31419 DÉB CC 3	3.778,15		1
10585	8894057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31419 DÉB CC 3		3.778,15	1
10585	8894058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11885 DÉB CC 3	848,00		1
10585	8894058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11885 DÉB CC 3		848,00	1
10585	8894059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37991 DÉB CC 3	3.557,70		1
10585	8894059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37991 DÉB CC 3		3.557,70	1
10585	8894060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326149 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326149 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325260 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325260 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324866 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324866 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324819 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324819 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894064	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324863 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894064		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324863 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324812 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324812 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894066	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO COMP JARDENIA PRATES VIEIRA CPF 03123168107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	86,95		1
10585	8894066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP JARDENIA PRATES VIEIRA CPF 03123168107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		86,95	1
10585	8894067	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL.III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1487 DÉB CC 3	462.010,79		1
10585	8894067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL.III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1487 DÉB CC 3		411.057,60	1
10585	8894067		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487		24.552,57	1
10585	8894067		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487		26.400,62	1
10585	8894068	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 2275 DÉB	630,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				CC 3					
10585	8894068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 2275 DÉB CC 3		601,40		1	
10585	8894068		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2275		28,60		1	
10585	8894069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3	446,60			1	
10585	8894069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3		446,60		1	
10585	8894070	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1012 DÉB CC 3	2.260,00			1	
10585	8894070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1012 DÉB CC 3		2.195,14		1	
10585	8894070		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1012		64,86		1	
10585	8894071	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 218 DÉB CC 3	4.375,00			1	
10585	8894071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 218 DÉB CC 3		3.892,50		1	
10585	8894071		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218		232,50		1	
10585	8894071		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218		250,00		1	
10585	8894072	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 615 DÉB CC 3	4.198,05			1	
10585	8894072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 615 DÉB CC 3		4.069,17		1	
10585	8894072		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 615		128,88		1	
10585	8894073	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1722 DÉB CC 3	1.992,50			1	
10585	8894073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1722 DÉB CC 3		1.952,65		1	
10585	8894073		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1722		39,85		1	
10585	8894074	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL.VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2567 DÉB CC 3	5.750,96			1	
10585	8894074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL.VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2567 DÉB CC 3		5.463,41		1	
10585	8894074		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2567		287,55		1	
10585	8894075	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESISAO COMP KEROLIN LORRAYNE DA CRUZ COSTA CPF 04947052139 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	227,08			1	
10585	8894075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESISAO COMP KEROLIN LORRAYNE DA CRUZ COSTA CPF 04947052139 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		227,08		1	
10585	8894076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17836 DÉB CC 3	464,40			1	
10585	8894076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17836 DÉB CC 3		464,40		1	
10585	8894077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17795 DÉB CC 3	657,90			1	
10585	8894077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17795 DÉB CC 3		657,90		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17814 DÉB CC 3	645,00		1
10585	8894078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17814 DÉB CC 3		645,00	1
10585	8894079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17848 DÉB CC 3	387,00		1
10585	8894079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17848 DÉB CC 3		387,00	1
10585	8894080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31678 DÉB CC 3	2.219,34		1
10585	8894080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31678 DÉB CC 3		2.219,34	1
10585	8894081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31489 DÉB CC 3	2.158,75		1
10585	8894081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31489 DÉB CC 3		2.158,75	1
10585	8894082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2197/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105114 DÉB CC 3	327,62		1
10585	8894082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2197/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105114 DÉB CC 3		327,62	1
10585	8894083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 8883 DÉB CC 3	59,88		1
10585	8894083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 8883 DÉB CC 3		58,68	1
10585	8894083		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8883		1,20	1
10585	8894084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 175042 DÉB CC 3	96,52		1
10585	8894084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 175042 DÉB CC 3		96,52	1
10585	8894085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326647 DÉB CC 3	1.932,00		1
10585	8894085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326647 DÉB CC 3		1.932,00	1
10585	8894086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326202 DÉB CC 3	2.282,00		1
10585	8894086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326202 DÉB CC 3		2.282,00	1
10585	8894087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325259 DÉB CC 3	724,00		1
10585	8894087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325259 DÉB CC 3		724,00	1
10585	8894088	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329211 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894088		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329211 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894089	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328418 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894089		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328418 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327556 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8894091	2.1.1.1.01.002.1000		327556 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
10585	8894091		1.1.1.1.01.002.1000	327548 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00	1	
10585	8894092	2.1.1.1.01.002.1000		327548 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	2.912,00		1	
10585	8894092		1.1.1.1.01.002.1000	326776 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		2.912,00	1	
10585	8894093	2.1.1.1.01.002.1000		326776 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	724,00		1	
10585	8894093		1.1.1.1.01.002.1000	326261 DÉB CC 3				
				PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		724,00	1	
10585	8894094	2.1.1.1.01.002.1000		326261 DÉB CC 3				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327553 DÉB CC 3	382,00		1	
10585	8894094		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327553 DÉB CC 3				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327553 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8894095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				326684 DÉB CC 3				
10585	8894095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				326684 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8894096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.619,30		1	
				324870 DÉB CC 3				
10585	8894096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				324870 DÉB CC 3		1.619,30	1	
10585	8894097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				328354 DÉB CC 3				
10585	8894097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				328354 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8894098	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	962,00		1	
				326204 DÉB CC 3				
10585	8894098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				326204 DÉB CC 3		962,00	1	
10585	8894099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				326654 DÉB CC 3				
10585	8894099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				326654 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8894100	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327524 DÉB CC 3	1.492,00		1	
10585	8894100		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327524 DÉB CC 3				
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327524 DÉB CC 3		1.492,00	1	
10585	8894101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	880,00		1	
				326783 DÉB CC 3				
10585	8894101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				326783 DÉB CC 3		880,00	1	
10585	8894102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1	
				326663 DÉB CC 3				
10585	8894102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF				
				326663 DÉB CC 3		382,00	1	
10585	8894103	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.492,00		1	
				327580 DÉB CC 3				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8894103		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327580 DÉB CC 3			1.492,00	1	
10585	8894104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328374 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328374 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328615 DÉB CC 3		1.492,00		1	
10585	8894105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328615 DÉB CC 3			1.492,00	1	
10585	8894106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324868 DÉB CC 3		996,18		1	
10585	8894106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324868 DÉB CC 3			996,18	1	
10585	8894107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326148 DÉB CC 3		1.102,00		1	
10585	8894107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326148 DÉB CC 3			1.102,00	1	
10585	8894108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326175 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10585	8894108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326175 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10585	8894109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326790 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326790 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326320 DÉB CC 3		6.817,00		1	
10585	8894110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326320 DÉB CC 3			6.817,00	1	
10585	8894111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324809 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10585	8894111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324809 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10585	8894112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327520 DÉB CC 3		1.889,00		1	
10585	8894112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327520 DÉB CC 3			1.889,00	1	
10585	8894113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326787 DÉB CC 3		382,00		1	
10585	8894113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326787 DÉB CC 3			382,00	1	
10585	8894114	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326649 DÉB CC 3		1.932,00		1	
10585	8894114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326649 DÉB CC 3			1.932,00	1	
10585	8894115	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327561 DÉB CC 3		1.632,00		1	
10585	8894115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			1.632,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				327561 DÉB CC 3					
10585	8894116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				326325 DÉB CC 3					
10585	8894116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				326325 DÉB CC 3					
10585	8894117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.171,60			1	
				326316 DÉB CC 3					
10585	8894117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.171,60		1	
				326316 DÉB CC 3					
10585	8894118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.491,00			1	
				324864 DÉB CC 3					
10585	8894118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.491,00		1	
				324864 DÉB CC 3					
10585	8894119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	3.522,00			1	
				328417 DÉB CC 3					
10585	8894119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		3.522,00		1	
				328417 DÉB CC 3					
10585	8894120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	724,00			1	
				328363 DÉB CC 3					
10585	8894120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		724,00		1	
				328363 DÉB CC 3					
10585	8894121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1.492,00			1	
				324801 DÉB CC 3					
10585	8894121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.492,00		1	
				324801 DÉB CC 3					
10585	8894122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00			1	
				326786 DÉB CC 3					
10585	8894122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		382,00		1	
				326786 DÉB CC 3					
10585	8894123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	724,00			1	
				329171 DÉB CC 3					
10585	8894123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		724,00		1	
				329171 DÉB CC 3					
10585	8894124	2.1.1.1.01.002.1000		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81107 DÉB CC 3	5.061,40			1	
10585	8894124		1.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81107 DÉB CC 3		5.061,40		1	
10585	8894125	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO IVANA LOPES NUNES DOS SANTOS CPF	529,64			1	
				42415233153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3					
10585	8894125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO IVANA LOPES NUNES DOS SANTOS CPF		529,64		1	
				42415233153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3					
10585	8894126	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO ISRAEL ARAUJO DOS SANTOS CPF 85442259187 PG NF CI	48,38			1	
				521/18 DÉB CC 3					
10585	8894126		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO ISRAEL ARAUJO DOS SANTOS CPF 85442259187 PG NF CI		48,38		1	
				521/18 DÉB CC 3					
10585	8894127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	538,02			1	
10585	8894127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3		538,02		1	
10585	8894128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1314 DÉB CC 3	60,00			1	
10585	8894128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1314 DÉB CC 3		60,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81296 DÉB CC 3	7.792,80		1
10585	8894129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81296 DÉB CC 3		7.792,80	1
10585	8894130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46797 DÉB CC 3	3.363,83		1
10585	8894130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46797 DÉB CC 3		3.363,83	1
10585	8894131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81555 DÉB CC 3	11.557,04		1
10585	8894131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81555 DÉB CC 3		11.557,04	1
10585	8894132	2.1.1.1.01.002.1001		WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1254 DÉB CC 3	644,00		1
10585	8894132		1.1.1.1.01.002.1000	WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1254 DÉB CC 3		619,91	1
10585	8894132		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1254		24,09	1
10585	8894133	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP JAIRE ADRIANO PEREIRA DOS REIS PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	212,56		1
10585	8894133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP JAIRE ADRIANO PEREIRA DOS REIS PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		212,56	1
10585	8894134	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO HUGO SERGIO MEDEIROS SILVA CPF 00067478174 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	36,01		1
10585	8894134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO HUGO SERGIO MEDEIROS SILVA CPF 00067478174 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		36,01	1
10585	8894135	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP. GRACIELLE CRISTINA BUENO CPF 27880029800 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	98,91		1
10585	8894135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP. GRACIELLE CRISTINA BUENO CPF 27880029800 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		98,91	1
10585	8894136	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP. GLEIZIANE XAVIER DOS SANTOS CPF 02106204124 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	47,88		1
10585	8894136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP. GLEIZIANE XAVIER DOS SANTOS CPF 02106204124 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		47,88	1
10585	8894137	2.1.1.1.01.001.1001		RESCISAO COMP. FERNANDO CESAR SILVA CORDEIRO CPF 89248899153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	830,56		1
10585	8894137		1.1.1.1.01.002.1000	RESCISAO COMP. FERNANDO CESAR SILVA CORDEIRO CPF 89248899153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		830,56	1
10585	8894138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2229 DÉB CC 3	380,02		1
10585	8894138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2229 DÉB CC 3		380,02	1
10585	8894139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02191 DÉB CC 3	1.041,98		1
10585	8894139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02191 DÉB CC 3		1.041,98	1
10585	8894140	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2224 DÉB CC 3	328,86		1
10585	8894140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2224 DÉB CC 3		328,86	1
10585	8894141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02180 DÉB CC 3	320,73		1
10585	8894141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02180 DÉB CC 3		320,73	1
10585	8894142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2127 DÉB CC 3	812,72		1
10585	8894142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2127 DÉB CC 3		812,72	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2211 DÉB CC 3	384,52		1
10585	8894143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2211 DÉB CC 3		384,52	1
10585	8894144	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2202 DÉB CC 3	490,22		1
10585	8894144		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2202 DÉB CC 3		490,22	1
10585	8894145	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02167 DÉB CC 3	1.121,24		1
10585	8894145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02167 DÉB CC 3		1.121,24	1
10585	8894146	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3	318,58		1
10585	8894146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3		318,58	1
10585	8894147	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2178 DÉB CC 3	209,66		1
10585	8894147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2178 DÉB CC 3		209,66	1
10585	8894148	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2186 DÉB CC 3	491,46		1
10585	8894148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2186 DÉB CC 3		491,46	1
10585	8894149	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2193 DÉB CC 3	461,94		1
10585	8894149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2193 DÉB CC 3		461,94	1
10585	8894150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3	209,66		1
10585	8894150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3		209,66	1
10585	8894151	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02212 DÉB CC 3	434,46		1
10585	8894151		1.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02212 DÉB CC 3		434,46	1
10585	8894152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02221 DÉB CC 3	315,02		1
10585	8894152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02221 DÉB CC 3		315,02	1
10585	8894153	2.1.1.1.01.002.1000		S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2233 DÉB CC 3	140,70		1
10585	8894153		1.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2233 DÉB CC 3		140,70	1
10585	8894154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02173 DÉB CC 3	211,82		1
10585	8894154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02173 DÉB CC 3		211,82	1
10585	8894155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3	981,46		1
10585	8894155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3		981,46	1
10585	8894156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2133 DÉB CC 3	133,62		1
10585	8894156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2133 DÉB CC 3		133,62	1
10585	8894157	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4285 DÉB CC 3	92,98		1
10585	8894157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4285 DÉB CC 3		91,12	1
10585	8894157		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4285		1,86	1
10585	8894158	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41148 DÉB CC 3	1.589,72		1
10585	8894158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41148 DÉB CC 3		1.589,72	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894159	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238496 DÉB CC 3	824,50		1
10585	8894159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238496 DÉB CC 3		824,50	1
10585	8894160	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71263 DÉB CC 3	1.020,00		1
10585	8894160		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71263 DÉB CC 3		1.020,00	1
10585	8894161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22046 DÉB CC 3	2.016,00		1
10585	8894161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22046 DÉB CC 3		2.016,00	1
10585	8894162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45678 DÉB CC 3	911,00		1
10585	8894162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45678 DÉB CC 3		911,00	1
10585	8894163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45861 DÉB CC 3	3.199,00		1
10585	8894163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45861 DÉB CC 3		3.199,00	1
10585	8894164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45514 DÉB CC 3	252,00		1
10585	8894164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45514 DÉB CC 3		252,00	1
10585	8894165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45622 DÉB CC 3	1.018,00		1
10585	8894165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45622 DÉB CC 3		1.018,00	1
10585	8894166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45731 DÉB CC 3	211,00		1
10585	8894166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45731 DÉB CC 3		211,00	1
10585	8894167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45503 DÉB CC 3	8.938,00		1
10585	8894167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45503 DÉB CC 3		8.938,00	1
10585	8894168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 521 DÉB CC 3	36,00		1
10585	8894168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 521 DÉB CC 3		36,00	1
10585	8894169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849258 DÉB CC 3	1.900,00		1
10585	8894169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849258 DÉB CC 3		1.900,00	1
10585	8894170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2389/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3296 DÉB CC 3	42,50		1
10585	8894170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2389/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3296 DÉB CC 3		42,50	1
10585	8894171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22212 DÉB CC 3	2.136,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22212 DÉB CC 3		2.136,00	1		
10585	8894172	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN DOMINGOS LOPES CPF 031.430.461-47 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	229,37		1		
10585	8894172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN DOMINGOS LOPES CPF 031.430.461-47 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		229,37	1		
10585	8894173	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN BARCELOS SILVESTRE CPF 029.685.821-86 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	153,69		1		
10585	8894173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN BARCELOS SILVESTRE CPF 029.685.821-86 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		153,69	1		
10585	8894174	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.THIAGO SOARES ALMEIDA CPF 013.378.891-13 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	340,68		1		
10585	8894174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.THIAGO SOARES ALMEIDA CPF 013.378.891-13 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		340,68	1		
10585	8894175	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.THAYNARA CARDOSO CPF 034.112.271-84 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	49,61		1		
10585	8894175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.THAYNARA CARDOSO CPF 034.112.271-84 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		49,61	1		
10585	8894176	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.SHUENNY MARIA E.S. CAVALCAN CPF 823.041.731-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	278,10		1		
10585	8894176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SHUENNY MARIA E.S. CAVALCAN CPF 823.041.731-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		278,10	1		
10585	8894177	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.SERGIO DE CASTRO MARTINS CPF 703.284.981-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1.368,89		1		
10585	8894177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SERGIO DE CASTRO MARTINS CPF 703.284.981-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		1.368,89	1		
10585	8894178	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.SANDRA REGINA C. DA SILVA CPF 548.598.671-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	593,40		1		
10585	8894178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SANDRA REGINA C. DA SILVA CPF 548.598.671-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		593,40	1		
10585	8894179	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.ROSEILDA DA SILVA F.SOARES CPF 000.012.041-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	342,24		1		
10585	8894179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ROSEILDA DA SILVA F.SOARES CPF 000.012.041-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		342,24	1		
10585	8894180	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.REYLA SOUSA CHAGAS CPF 047.185.351-82 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	184,03		1		
10585	8894180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.REYLA SOUSA CHAGAS CPF 047.185.351-82 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		184,03	1		
10585	8894181	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.REJANE DAMACENO OLIVEIRA CPF 004.428.371-78 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	205,21		1		
10585	8894181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.REJANE DAMACENO OLIVEIRA CPF 004.428.371-78 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		205,21	1		
10585	8894182	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF 046.688.341-22 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	185,42		1		
10585	8894182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF 046.688.341-22 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		185,42	1		
10585	8894183	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.OLIVIA GOMES LACERDA CPF 724.263.651-53 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	125,24		1		
10585	8894183		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.OLIVIA GOMES LACERDA CPF 724.263.651-		125,24	1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				53 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3			
10585	8894184	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.PAULO HENRIQUE P. ALVES CPF 008.839.341-08 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	142,26		1
10585	8894184		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.PAULO HENRIQUE P. ALVES CPF 008.839.341-08 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		142,26	1
10585	8894185	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326216 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894185		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326216 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894186	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326198 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894186		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326198 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894187	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326171 DÉB CC 3	382,00		1
10585	8894187		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326171 DÉB CC 3		382,00	1
10585	8894188	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5888 DÉB CC 3	1.250,00		1
10585	8894188		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5888 DÉB CC 3		1.250,00	1
10585	8894189	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3640 DÉB CC 3	5.507,39		1
10585	8894189		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3640 DÉB CC 3		5.314,63	1
10585	8894189		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3640		192,76	1
10585	8894190	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13865 DÉB CC 3	5.400,00		1
10585	8894190		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13865 DÉB CC 3		5.130,00	1
10585	8894190		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13865		270,00	1
10585	8894191	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31963 DÉB CC 3	1.665,31		1
10585	8894191		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31963 DÉB CC 3		189,65	1
10585	8894191		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31963 DÉB CC 3		1.475,66	1
10585	8894192	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45471 DÉB CC 3	3.356,93		1
10585	8894192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45471 DÉB CC 3		3.356,93	1
10585	8894193	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.NELIO BERNARDO DA F. JUNIOR CPF 005.218.631-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	311,05		1
10585	8894193		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.NELIO BERNARDO DA F. JUNIOR CPF 005.218.631-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		311,05	1
10585	8894194	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.NATALIA PARANAIBA FERREIRA CPF 021.038.331-39 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	770,80		1
10585	8894194		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.NATALIA PARANAIBA FERREIRA CPF 021.038.331-39 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		770,80	1
10585	8894195	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILENE BARBOSA DA SILVA CPF 921.560.531-20 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	46,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894195		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILENE BARBOSA DA SILVA CPF 921.560.531-20 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		46,10	1
10585	8894196	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILZA EMILIA M. DIAS CPF 467.830.321-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	802,89		1
10585	8894196		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILZA EMILIA M. DIAS CPF 467.830.321-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		802,89	1
10585	8894197	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARIANNE CARRIJO CARDOSO CPF 733.228.301-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	369,12		1
10585	8894197		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARIANNE CARRIJO CARDOSO CPF 733.228.301-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		369,12	1
10585	8894198	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARA DALILA S. NUNES CPF 959.108.671.72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	319,75		1
10585	8894198		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARA DALILA S. NUNES CPF 959.108.671.72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		319,75	1
10585	8894199	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.FABRICIO QUEIROZ CORREA CPF 804.576.731-68 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	720,88		1
10585	8894199		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.FABRICIO QUEIROZ CORREA CPF 804.576.731-68 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		720,88	1
10585	8894200	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.ESTENITA MELO DOS ANJOS CPF 039.092.561-63 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	193,61		1
10585	8894200		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ESTENITA MELO DOS ANJOS CPF 039.092.561-63 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		193,61	1
10585	8894201	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.EDSON PEREIRA DA S. JUNIOR CPF 703.004.521-10 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	197,79		1
10585	8894201		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.EDSON PEREIRA DA S. JUNIOR CPF 703.004.521-10 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		197,79	1
10585	8894202	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.DILEA MENDES BATISTA CPF 009.334.031-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	238,84		1
10585	8894202		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DILEA MENDES BATISTA CPF 009.334.031-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		238,84	1
10585	8894203	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANIELLY FRANCISCA F.NUNES CPF 999.406.551-34 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	96,19		1
10585	8894203		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANIELLY FRANCISCA F.NUNES CPF 999.406.551-34 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		96,19	1
10585	8894204	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.CELIA MARIA M.MARUEZ CPF 694.842.871-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	166,10		1
10585	8894204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CELIA MARIA M.MARUEZ CPF 694.842.871-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		166,10	1
10585	8894205	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.CARLA SOARES BORGES CPF 725.880.631-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	41,01		1
10585	8894205		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CARLA SOARES BORGES CPF 725.880.631-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		41,01	1
10585	8894206	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRUNA DA SILVA FIGUEIRA CPF 703.874.391-02 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	19,40		1
10585	8894206		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRUNA DA SILVA FIGUEIRA CPF 703.874.391-02 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		19,40	1
10585	8894207	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.BEATRIZ OLIVEIRA BOTELHO CPF 047.384.181-90 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	119,53		1
10585	8894207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BEATRIZ OLIVEIRA BOTELHO CPF		119,53	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				047.384.181-90 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3				
10585	8894208	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP. ANDRESSA MENDES C.BERIGO CPF 012.546.271-97 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	273,45		1	
10585	8894208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ANDRESSA MENDES C.BERIGO CPF 012.546.271-97 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		273,45	1	
10585	8894209	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.DAIANE MOTA PEREIRA CPF 042.291.311-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	74,26		1	
10585	8894209		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DAIANE MOTA PEREIRA CPF 042.291.311-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		74,26	1	
10585	8894210	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.WALISON SALES PINTO CPF 041.330.491-44 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	96,55		1	
10585	8894210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WALISON SALES PINTO CPF 041.330.491-44 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		96,55	1	
10585	8894211	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.VILEMAR DA C.M. DE CASTRO CPF 737.215.303-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	59,45		1	
10585	8894211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.VILEMAR DA C.M. DE CASTRO CPF 737.215.303-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		59,45	1	
10585	8894212	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.TATIANE DE SOUSA DUVIRGENS CPF 979.104.301-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	127,04		1	
10585	8894212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.TATIANE DE SOUSA DUVIRGENS CPF 979.104.301-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		127,04	1	
10585	8894213	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.STEFANIA ALVES GOMES CPF 007.672.311-98 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	39,77		1	
10585	8894213		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.STEFANIA ALVES GOMES CPF 007.672.311-98 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		39,77	1	
10585	8894214	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.MAURICIO RASSI CARNEIRO CPF 802.886.501-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	551,18		1	
10585	8894214		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MAURICIO RASSI CARNEIRO CPF 802.886.501-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		551,18	1	
10585	8894215	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.LUCIENE MARTINS DE F.SILVA CPF 010.437.841-79 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	184,86		1	
10585	8894215		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.LUCIENE MARTINS DE F.SILVA CPF 010.437.841-79 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		184,86	1	
10585	8894216	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.KAREN CRISTINE M.ALMEIDA CPF 021.103.151-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	181,30		1	
10585	8894216		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.KAREN CRISTINE M.ALMEIDA CPF 021.103.151-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		181,30	1	
10585	8894217	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.JOCELIA VASCONCELOS DA SILV CPF 511.362.872-72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	110,69		1	
10585	8894217		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.JOCELIA VASCONCELOS DA SILV CPF 511.362.872-72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		110,69	1	
10585	8894218	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRENO GOMES DUTRA CPF 056.878.181-38 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	162,54		1	
10585	8894218		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRENO GOMES DUTRA CPF 056.878.181-38 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		162,54	1	
10585	8894219	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.ANA PAULA BORGES BULHOES CPF 724.384.281-04 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	145,32		1	
10585	8894219		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ANA PAULA BORGES BULHOES CPF 724.384.281-04 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		145,32	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894220	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO COMP JOANICE FERREIRA REIS PG NF CI 521/18 D�B CC 3	219,17		1
10585	8894220		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP JOANICE FERREIRA REIS PG NF CI 521/18 D�B CC 3		219,17	1
10585	8894221	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326579 D�B CC 3	30,38		1
10585	8894221		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326579 D�B CC 3		30,38	1
10585	8894222	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.FERNANDO BATISTA F.SILVA CPF037.458.851-12 PG NF CI 521/18 D�B CC 3	207,45		1
10585	8894222		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.FERNANDO BATISTA F.SILVA CPF037.458.851-12 PG NF CI 521/18 D�B CC 3		207,45	1
10585	8894223	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO COMP LAIS HARUMI TSUJII ROCHA CPF 02514965110 PG NF CI 521/18 D�B CC 3	191,22		1
10585	8894223		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO COMP LAIS HARUMI TSUJII ROCHA CPF 02514965110 PG NF CI 521/18 D�B CC 3		191,22	1
10585	8894224	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326539 D�B CC 3	96,50		1
10585	8894224		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326539 D�B CC 3		96,50	1
10585	8894225	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326551 D�B CC 3	272,73		1
10585	8894225		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326551 D�B CC 3		272,73	1
10585	8894226	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326586 D�B CC 3	89,41		1
10585	8894226		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326586 D�B CC 3		89,41	1
10585	8894227	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326543 D�B CC 3	17,88		1
10585	8894227		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326543 D�B CC 3		17,88	1
10585	8894228	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326547 D�B CC 3	54,86		1
10585	8894228		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326547 D�B CC 3		54,86	1
10585	8894229	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326581 D�B CC 3	510,22		1
10585	8894229		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326581 D�B CC 3		510,22	1
10585	8894230	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326550 D�B CC 3	207,90		1
10585	8894230		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326550 D�B CC 3		207,90	1
10585	8894231	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326555 D�B CC 3	34,55		1
10585	8894231		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326555 D�B CC 3		34,55	1
10585	8894232	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326544	53,64		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DÉB CC 3				
10585	8894232		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326544		53,64	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894233	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326562	21,67		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894233		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326562		21,67	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894234	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326545	35,76		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894234		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326545		35,76	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894235	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326559	15,19		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894235		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326559		15,19	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894236	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326541 DÉB CC 3	53,64		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894236		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326541 DÉB CC 3		53,64	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894237	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326576	27,43		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894237		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326576		27,43	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894238	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2342/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 129807	1.518,00		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894238		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2342/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 129807		1.518,00	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894239	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 190572	2.700,00		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894239		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 190572		2.700,00	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894240	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18	243,22		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894240		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18		243,22	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894241	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.BIANCARLA DA SILVA OLIVEIRA CPF 856.942.401-97 PG NF CI 521/18	171,59		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894241		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BIANCARLA DA SILVA OLIVEIRA CPF 856.942.401-97 PG NF CI 521/18		171,59	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894242	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2259	1.200,00		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894242		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2259		1.158,36	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894242		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2259		41,64	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894243	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2687	70.400,00		1	
				DÉB CC 3				
10585	8894243		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2687		62.680,00	1	
				DÉB CC 3				
10585	8894243		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA -		3.720,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI - EPP 2687			
10585	8894243		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687		4.000,00	1
10585	8894244	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1665/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2130 DÉB CC 3	204,20		1
10585	8894244		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1665/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2130 DÉB CC 3		204,20	1
10585	8894245	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1858 DÉB CC 3	1.065,00		1
10585	8894245		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1858 DÉB CC 3		1.065,00	1
10585	8894246	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38132 DÉB CC 3	3.615,50		1
10585	8894246		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38132 DÉB CC 3		3.615,50	1
10585	8894247	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 575 DÉB CC 3	964,80		1
10585	8894247		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 575 DÉB CC 3		964,80	1
10585	8894248	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2380/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100609 DÉB CC 3	7.535,00		1
10585	8894248		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2380/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100609 DÉB CC 3		7.535,00	1
10585	8894249	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2508 DÉB CC 3	2.694,03		1
10585	8894249		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2508 DÉB CC 3		2.694,03	1
10585	8894250	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16259 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8894250	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16259 DÉB CC 3	6.440,57		1
10585	8894250		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16259 DÉB CC 3		5.907,68	1
10585	8894250		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16259		304,05	1
10585	8894250		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16259		228,85	1
10585	8894251	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2303 DÉB CC 3	1.238,28		1
10585	8894251		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2303 DÉB CC 3		1.238,28	1
10585	8894713	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 208482 PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018	243,22		1
10585	8894713		2.1.1.1.01.001.1001	Estorno 208482 PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018		243,22	1
10585	8894715	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 208406 PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018	317,31		1
10585	8894715		2.1.1.1.01.001.1001	Estorno 208406 PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018		317,31	1
10585	8894740	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.750.000,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894740		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.750.000,20	1
10585	8894741	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	3.343,96		1
10585	8894741		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		3.343,96	1
10585	8894742	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	800.005,15		1
10585	8894742		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		800.005,15	1
10585	8894757	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	0,45		1
10585	8894757		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		0,45	1
10585	8894758	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	979,12		1
10585	8894758		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		979,12	1
10585	8894781	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	9.294,25		1
10585	8894781		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		9.294,25	1
10585	8894853	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	800.004,55		1
10585	8894853		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		800.004,55	1
10585	8894913	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,15		1
10585	8894913		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,15	1
10585	8894914	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,15		1
10585	8894914		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,15	1
10585	8894915	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	16.877,79		1
10585	8894915		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		16.877,79	1
10585	8894963	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894963		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
Total do dia:					7.627.311,36	7.627.311,36	

GOIANIA, 13 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894860	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	118,34		1
10585	8894860		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		118,34	1
Total do dia:					118,34	118,34	

GOIANIA, 14 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894839	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	310,00		1
10585	8894839		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		310,00	1
Total do dia:					310,00	310,00	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846046	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501	12.750,00		1
10526	8846046		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501		12.750,00	1
10526	8846047	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519	12.750,00		1
10526	8846047		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519		12.750,00	1
10526	8846048	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502	12.750,00		1
10526	8846048		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502		12.750,00	1
10526	8846049	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503	12.750,00		1
10526	8846049		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503		12.750,00	1
10526	8846050	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504	12.750,00		1
10526	8846050		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504		12.750,00	1
10526	8846051	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19465 ASPIRADOR CIRURGICO 10505	12.750,00		1
10526	8846051		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19465 ASPIRADOR CIRURGICO 10505		12.750,00	1
10526	8846052	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506	12.750,00		1
10526	8846052		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506		12.750,00	1
10526	8846053	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507	12.750,00		1
10526	8846053		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507		12.750,00	1
10526	8846054	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19468 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846054		1.2.3.1.01.003.1009	10508 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19468 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846055	1.9.1.1.02.002.1003		10508 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19469 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846055		1.2.3.1.01.003.1009	10509 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19469 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846056	1.9.1.1.02.002.1003		10509 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19470 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846056		1.2.3.1.01.003.1009	10510 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19470 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846057	1.9.1.1.02.002.1003		10510 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19471 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846057		1.2.3.1.01.003.1009	10511 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19471 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846058	1.9.1.1.02.002.1003		10511 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19472 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846058		1.2.3.1.01.003.1009	10512 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19472 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846059	1.9.1.1.02.002.1003		10512 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19473 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846059		1.2.3.1.01.003.1009	10513 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19473 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846060	1.9.1.1.02.002.1003		10513 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19474 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846060		1.2.3.1.01.003.1009	10514 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19474 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846061	1.9.1.1.02.002.1003		10514 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19475 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
10526	8846061		1.2.3.1.01.003.1009	10515 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19475 ASPIRADOR CIRURGICO		12.750,00	1
10526	8846062	1.9.1.1.02.002.1003		10515 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19476 ASPIRADOR CIRURGICO	12.750,00		1
				10516			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10526	8846062		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19476 ASPIRADOR CIRURGICO 10516		12.750,00	1
10526	8846063	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517	12.750,00		1
10526	8846063		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517		12.750,00	1
10526	8846064	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518	12.750,00		1
10526	8846064		1.2.3.1.01.003.1009	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518		12.750,00	1
10535	8848356	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 133/2018 SÉRIE	164,00		1
10535	8848356		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 133/2018 SÉRIE		164,00	1
10535	8848357	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	26,00		1
10535	8848357		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE		26,00	1
10535	8848358	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	32,00		1
10535	8848358		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE		32,00	1
10535	8848371	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	64,00		1
10535	8848371		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE		64,00	1
10535	8848379	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	232,00		1
10535	8848379		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE		232,00	1
10535	8848390	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	56,00		1
10535	8848390		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE		56,00	1
10535	8848391	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	36,00		1
10535	8848391		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE		36,00	1
10535	8848392	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE	244,00		1
10535	8848392		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE		244,00	1
10535	8848398	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	36,00		1
10535	8848398		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE		36,00	1
10535	8848402	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1	136.350,00		1
10535	8848402		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1		136.350,00	1
10535	8848412	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	216,00		1
10535	8848412		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE		216,00	1
10535	8848413	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE	36,00		1
10535	8848413		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE		36,00	1
10535	8848417	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1	31.701,95		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848417		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1		31.701,95	1
10585	8892745	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	81,00		1
10585	8892745		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		81,00	1
10585	8892746	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10585	8892746		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10585	8892778	1.1.1.1.01.002.1001		JORNADA CIENTIFICA (DONIZETE ALVES)	50,00		1
10585	8892778		3.1.5.1.03.008.1002	JORNADA CIENTIFICA (DONIZETE ALVES)		50,00	1
10585	8892801	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	954,00		1
10585	8892801		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ		954,00	1
10585	8892820	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 A 00092-8	800.000,00		1
10585	8892820		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 A 00092-8		800.000,00	1
10585	8892843	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 16112 38011 14/11/2018	717,20		1
10585	8892843		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 16112 38011 14/11/2018		717,20	1
10585	8892954	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22318 37471 09/11/2018	1.536,00		1
10585	8892954		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22318 37471 09/11/2018		1.536,00	1
10585	8892955	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11933 37573 26/10/2018	235,20		1
10585	8892955		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11933 37573 26/10/2018		235,20	1
10585	8892965	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250087 37995 10/11/2018	23.364,00		1
10585	8892965		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250087 37995 10/11/2018		23.364,00	1
10585	8893042	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312512 37994 12/11/2018	4.893,20		1
10585	8893042		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312512 37994 12/11/2018		4.893,20	1
10585	8893060	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4321 09/11/2018	1.222,41		1
10585	8893060		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4321 09/11/2018		1.222,41	1
10585	8893075	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11932 37891 26/10/2018	852,00		1
10585	8893075		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11932 37891 26/10/2018		852,00	1
10585	8893150	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 266786 38007 10/11/2018	2.392,54		1
10585	8893150		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 266786 38007 10/11/2018		2.392,54	1
10585	8893169	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38225 37928 09/11/2018	472,50		1
10585	8893169		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38225 37928 09/11/2018		472,50	1
10585	8893261	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2296 09/11/2018	1.012,39		1
10585	8893261		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2296 09/11/2018		1.012,39	1
10585	8893361	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250040 37995 10/11/2018	8.709,30		1
10585	8893361		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250040 37995 10/11/2018		8.709,30	1
10585	8893557	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2289 09/11/2018	490,22		1
10585	8893557		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2289 09/11/2018		490,22	1
10585	8893617	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 390478 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/11/2018	2.564,42		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10585	8893617		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 390478 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/11/2018		2.564,42	1
10585	8893621	4.1.1.1.02.001.1022		PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 201832447 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	1.312,20		1
10585	8893621		2.1.1.1.01.005.1003	LTDA - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM		19,68	1
10585	8893621		2.1.1.1.01.002.1001	RADIOPROTECAO S/S LTDA 201832447			
				PROVISÃO NFS Nº 201832447 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S		1.292,52	1
10585	8893660	4.1.1.1.02.001.1003		LTDA - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 6089 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-	2.800,00		1
10585	8893660		2.1.1.1.01.002.1000	U /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 6089 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR-		2.800,00	1
10585	8893679	4.1.1.1.02.001.1009		U /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 8440 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U	1.960,00		1
10585	8893679		2.1.1.1.01.002.1001	/VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				PROVISÃO NFS Nº 8440 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U		1.960,00	1
10585	8893701	4.1.1.1.04.001.1021		/VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
				GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS - GASPAR PEREIRA LEÃO	3.524,77		1
10585	8893701		1.2.1.1.01.006.1000	PROC 526501197			
				GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS - GASPAR PEREIRA LEÃO		3.524,77	1
10585	8894252	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 526501197			
				PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3	1.050,00		1
10585	8894252		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3		952,20	1
10585	8894252		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE		55,80	1
				MEDICINA LTDA 892			
10585	8894252		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA		42,00	1
				LTDA 892			
10585	8894253	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	31.960,77		1
				PG NF 5811 DÉB CC 3			
10585	8894253		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		30.776,44	1
				PG NF 5811 DÉB CC 3			
10585	8894253		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE		973,42	1
				SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5811			
10585	8894253		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS		210,91	1
				MEDICOS E HOS 5811			
10585	8894254	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/17 FERIAS 05 DE COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	30.647,57		1
10585	8894254		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/17 FERIAS 05 DE COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3		30.647,57	1
10585	8894255	1.2.1.1.01.006.1000		GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 526501197 DÉB CC 5	3.524,77		1
10585	8894255		1.1.1.1.01.002.1001	GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 526501197 DÉB CC 5		3.524,77	1
10585	8894256	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2308 DÉB CC 3	254,69		1
10585	8894256		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2308 DÉB CC 3		254,69	1
10585	8894257	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	0,01		1
				PG NF 5809 DÉB CC 3			
10585	8894257	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	107.158,15		1
				PG NF 5809 DÉB CC 3			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5809 DÉB CC 3		103.187,32	1
10585	8894257		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5809		3.263,70	1
10585	8894257		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5809		707,14	1
10585	8894258	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18140 DÉB CC 3	102.034,45		1
10585	8894258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18140 DÉB CC 3		98.253,48	1
10585	8894258		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18140		673,32	1
10585	8894258		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18140		3.107,65	1
10585	8894259	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5810 DÉB CC 3	221.163,78		1
10585	8894259		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5810 DÉB CC 3		212.968,37	1
10585	8894259		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5810		1.459,46	1
10585	8894259		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5810		6.735,95	1
10585	8894260	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 545938 DÉB CC 3	1.300,00		1
10585	8894260		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 545938 DÉB CC 3		1.300,00	1
10585	8894261	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2170/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 38715 DÉB CC 3	5.107,40		1
10585	8894261		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2170/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 38715 DÉB CC 3		5.107,40	1
10585	8894262	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5609 DÉB CC 3	1.230,00		1
10585	8894262		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5609 DÉB CC 3		1.230,00	1
10585	8894263	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2309/18 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 11802 DÉB CC 3	208,00		1
10585	8894263		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2309/18 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 11802 DÉB CC 3		208,00	1
10585	8894264	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2153/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5610 DÉB CC 3	5.040,00		1
10585	8894264		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2153/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5610 DÉB CC 3		5.040,00	1
10585	8894265	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25458 DÉB CC 3	1.190,00		1
10585	8894265		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25458 DÉB CC 3		1.190,00	1
10585	8894266	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25457 DÉB CC 3	495,00		1
10585	8894266		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25457 DÉB CC 3		495,00	1
10585	8894267	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2296 DÉB CC 3	121.656,78		1
10585	8894267		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		117.148,69	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PG NF 2296 DÉB CC 3				
10585	8894267		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2296		802,81	1	
10585	8894267		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2296		3.705,28	1	
10585	8894268	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 751984 DÉB CC 3	13.204,04		1	
10585	8894268		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 751984 DÉB CC 3		13.204,04	1	
10585	8894269	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2118217 DÉB CC 3	46,80		1	
10585	8894269		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2118217 DÉB CC 3		46,80	1	
10585	8894270	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2348/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 595814 DÉB CC 3	905,00		1	
10585	8894270		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2348/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 595814 DÉB CC 3		905,00	1	
10585	8894271	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18141 DÉB CC 3	12.791,79		1	
10585	8894271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18141 DÉB CC 3		12.317,78	1	
10585	8894271		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18141		389,60	1	
10585	8894271		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18141		84,41	1	
10585	8894272	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18143 DÉB CC 3	60.290,79		1	
10585	8894272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18143 DÉB CC 3		58.056,66	1	
10585	8894272		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18143		397,86	1	
10585	8894272		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18143		1.836,27	1	
10585	8894706	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	300.000,00		1	
10585	8894706		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		300.000,00	1	
10585	8894714	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 209932 PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/10/2018	952,20		1	
10585	8894714	2.1.1.1.01.005.1002		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	55,80		1	
10585	8894714	2.1.1.1.01.005.1000		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	42,00		1	
10585	8894714		2.1.1.1.01.002.1001	Estorno 209932 PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/10/2018		1.050,00	1	
10585	8894739	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.742,07		1	
10585	8894739		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.742,07	1	
10585	8894789	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	70.000,00		1	
10585	8894789		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		70.000,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894850	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	799.968,02		1
10585	8894850		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		799.968,02	1
10585	8894851	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	3,19		1
10585	8894851		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		3,19	1
10585	8894852	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	3,19		1
10585	8894852		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		3,19	1
10585	8894871	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	37.581,76		1
10585	8894871		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		37.581,76	1
10585	8894910	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.079,76		1
10585	8894910		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.079,76	1
10585	8894911	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10585	8894911		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10585	8894912	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10585	8894912		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10585	8894924	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	29,59		1
10585	8894924		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		29,59	1
10585	8894962	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,12		1
10585	8894962		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,12	1
Total do dia:					3.204.308,61	3.204.308,61	

GOIANIA, 16 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892747	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10585	8892747		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10585	8892779	1.1.1.1.01.002.1001		JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10585	8892779		3.1.5.1.03.008.1002	JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10585	8892802	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO IBRAQ	954,00		1
10585	8892802		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO IBRAQ		954,00	1
10585	8892849	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8498 38009 15/11/2018	91.464,00		1
10585	8892849		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8498 38009 15/11/2018		91.464,00	1
10585	8892856	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10653 09/11/2018	3.520,00		1
10585	8892856		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10653 09/11/2018		3.520,00	1
10585	8892951	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70922 37398 10/11/2018	2.127,60		1
10585	8892951		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70922 37398 10/11/2018		2.127,60	1
10585	8892966	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4329 09/11/2018	1.275,91		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892966		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4329 09/11/2018		1.275,91	1
10585	8893101	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11935 37891 26/10/2018	392,00		1
10585	8893101		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11935 37891 26/10/2018		392,00	1
10585	8893314	1.1.4.1.02.003.1008		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8682 37981 27/10/2018	1.143,20		1
10585	8893314		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8682 37981 27/10/2018		1.143,20	1
10585	8893315	1.1.4.1.02.001.1007		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3155 37979 14/11/2018	880,00		1
10585	8893315	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3155 37979 14/11/2018	1.680,00		1
10585	8893315		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3155 37979 14/11/2018		2.560,00	1
10585	8893397	1.1.4.1.02.003.1014		HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5884 37858 26/10/2018	1.380,00		1
10585	8893397		2.1.1.1.01.002.1000	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5884 37858 26/10/2018		1.380,00	1
10585	8893459	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76073 38014 23/11/2018	6.247,20		1
10585	8893459		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76073 38014 23/11/2018		6.247,20	1
10585	8893530	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 70445 37383 07/11/2018	2.755,00		1
10585	8893530		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 70445 37383 07/11/2018		2.755,00	1
10585	8893662	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1748988 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 07/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	136,00		1
10585	8893662		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1748988 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 07/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		136,00	1
10585	8894273	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3	1.050,00		1
10585	8894273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3		952,20	1
10585	8894273		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892		55,80	1
10585	8894273		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892		42,00	1
10585	8894274	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 528/18 DÉB CC 3	8.064,87		1
10585	8894274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 528/18 DÉB CC 3		8.064,87	1
10585	8894275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6489 DÉB CC 3	1.088,00		1
10585	8894275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6489 DÉB CC 3		1.088,00	1
10585	8894276	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 WENDERSON VIEIRA LIMA CPF 72712813120 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3	24.971,63		1
10585	8894276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 WENDERSON VIEIRA LIMA CPF 72712813120 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3		24.971,63	1
10585	8894277	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 PATRICYA MAMEDIO SILVA CPF 01012601137 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3	600,39		1
10585	8894277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 PATRICYA MAMEDIO SILVA CPF 01012601137 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3		600,39	1
10585	8894278	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2361/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10791 DÉB CC 3	391,30		1
10585	8894278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2361/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10791 DÉB CC 3		391,30	1
10585	8894279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 69845 DÉB CC 3	2.755,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 69845 DÉB CC 3		2.755,00	1
10585	8894280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1395/18 HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA PG NF 1692 DÉB CC 3	300,00		1
10585	8894280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1395/18 HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA PG NF 1692 DÉB CC 3		288,45	1
10585	8894280		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA 1692		11,55	1
10585	8894281	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23726 DÉB CC 3	1.160,00		1
10585	8894281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23726 DÉB CC 3		1.160,00	1
10585	8894282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3	1.238,28		1
10585	8894282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3		1.238,28	1
10585	8894283	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1991 DÉB CC 3	84,90		1
10585	8894283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1991 DÉB CC 3		84,90	1
10585	8894284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6852131 DÉB CC 3	400,00		1
10585	8894284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6852131 DÉB CC 3		400,00	1
10585	8894285	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3	300,00		1
10585	8894285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3		300,00	1
10585	8894738	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.742,74		1
10585	8894738		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.742,74	1
10585	8894778	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,08		1
10585	8894778		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,08	1
10585	8894779	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,08		1
10585	8894779		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,08	1
10585	8894780	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9.294,25		1
10585	8894780		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9.294,25	1
10585	8894787	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	11,20		1
10585	8894787		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		11,20	1
10585	8894788	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	10.686,70		1
10585	8894788		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		10.686,70	1
10585	8894793	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.004,00		1
10585	8894793		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.004,00	1
10585	8894798	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,20		1
10585	8894798		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,20	1
10585	8894799	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894799		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,20	1
10585	8894800	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	10.895,23		1
10585	8894800		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		10.895,23	1
10585	8894868	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
10585	8894868		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
10585	8894869	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
10585	8894869		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
10585	8894870	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	11.445,52		1
10585	8894870		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		11.445,52	1
10585	8894961	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894961		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
Total do dia:					202.519,69	202.519,69	

GOIANIA, 17 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848359	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 136/2018 SÉRIE	1.699,20		1
10535	8848359		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 136/2018 SÉRIE		1.699,20	1
10585	8892751	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10585	8892751		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10585	8892780	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	121,50		1
10585	8892780		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS		121,50	1
10585	8892781	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	250,40		1
10585	8892781		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		250,40	1
10585	8892834	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5757 37359 09/11/2018	1.230,00		1
10585	8892834		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5757 37359 09/11/2018		1.230,00	1
10585	8892858	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4526 37896 28/10/2018	737,16		1
10585	8892858		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4526 37896 28/10/2018		737,16	1
10585	8892872	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4328 09/11/2018	1.895,04		1
10585	8892872		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4328 09/11/2018		1.895,04	1
10585	8892873	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33521 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8892873		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33521 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8892934	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46126 09/11/2018	158,00		1
10585	8892934		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46126 09/11/2018		158,00	1
10585	8893048	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188102 38005 15/11/2018	253,05		1
10585	8893048		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188102 38005 15/11/2018		253,05	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893050	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2081 13/11/2018	143,85		1	
10585	8893050		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2081 13/11/2018		143,85	1	
10585	8893054	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33498 12/01/2019	2.939,63		1	
10585	8893054		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33498 12/01/2019		2.939,63	1	
10585	8893087	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02299 09/11/2018	211,82		1	
10585	8893087		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02299 09/11/2018		211,82	1	
10585	8893089	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187978 38005 10/11/2018	3.635,43		1	
10585	8893089		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187978 38005 10/11/2018		3.635,43	1	
10585	8893125	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942159 37971 14/11/2018	1.883,55		1	
10585	8893125		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942159 37971 14/11/2018		1.883,55	1	
10585	8893143	1.1.4.1.02.003.1003		LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1961 37892 26/10/2018	640,00		1	
10585	8893143		2.1.1.1.01.002.1000	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1961 37892 26/10/2018		640,00	1	
10585	8893224	1.1.4.1.02.001.1007		SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1980 37967 26/10/2018	732,00		1	
10585	8893224		2.1.1.1.01.002.1000	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1980 37967 26/10/2018		732,00	1	
10585	8893225	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30003 37946 16/11/2018	2.136,72		1	
10585	8893225		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30003 37946 16/11/2018		2.136,72	1	
10585	8893226	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2752 37938 16/11/2018	7.622,55		1	
10585	8893226		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2752 37938 16/11/2018		7.622,55	1	
10585	8893256	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33519 12/01/2019	3.778,15		1	
10585	8893256		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33519 12/01/2019		3.778,15	1	
10585	8893331	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 24915 38017 10/11/2018	1.118,90		1	
10585	8893331		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 24915 38017 10/11/2018		1.118,90	1	
10585	8893364	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23198 37468 09/11/2018	5.904,00		1	
10585	8893364		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23198 37468 09/11/2018		5.904,00	1	
10585	8893365	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33520 12/01/2019	2.939,63		1	
10585	8893365		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33520 12/01/2019		2.939,63	1	
10585	8893366	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33499 12/01/2019	2.939,63		1	
10585	8893366		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33499 12/01/2019		2.939,63	1	
10585	8893420	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	5.148,40		1	
10585	8893420	1.1.4.1.02.001.1001		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	544,32		1	
10585	8893420	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	950,00		1	
10585	8893420		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018		6.642,72	1	
10585	8893446	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81961 09/11/2018	4.866,00		1	
10585	8893446		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81961 09/11/2018		4.866,00	1	
10585	8893447	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33496 12/01/2019	2.939,63		1	
10585	8893447		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33496 12/01/2019		2.939,63	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893448	1.1.4.1.02.003.1014		LANCO LTDA 53638 37727 26/10/2018	201,03		1	
10585	8893448		2.1.1.1.01.002.1000	LANCO LTDA 53638 37727 26/10/2018		201,03	1	
10585	8893452	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22358 09/11/2018	6.528,00		1	
10585	8893452		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22358 09/11/2018		6.528,00	1	
10585	8893453	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330389 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893453		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330389 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893476	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 02306 09/11/2018	441,42		1	
10585	8893476		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 02306 09/11/2018		441,42	1	
10585	8893515	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239668 38000 08/11/2018	420,00		1	
10585	8893515		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239668 38000 08/11/2018		420,00	1	
10585	8893550	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330387 18/12/2018	972,58		1	
10585	8893550		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330387 18/12/2018		972,58	1	
10585	8893551	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33495 12/01/2019	3.887,82		1	
10585	8893551		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33495 12/01/2019		3.887,82	1	
10585	8893724	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12324 20/11/2018	100.008,12		1	
10585	8893724		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12324 20/11/2018		100.008,12	1	
10585	8893725	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12525 20/11/2018	919.058,92		1	
10585	8893725		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12525 20/11/2018		919.058,92	1	
10585	8893726	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12326 20/11/2018	424.569,36		1	
10585	8893726		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12326 20/11/2018		424.569,36	1	
10585	8893727	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12327 20/11/2018	399.000,00		1	
10585	8893727		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12327 20/11/2018		399.000,00	1	
10585	8893728	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12328 20/11/2018	1.982.945,25		1	
10585	8893728		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12328 20/11/2018		1.982.945,25	1	
10585	8894286	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53804 DÉB CC 3	110,00		1	
10585	8894286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53804 DÉB CC 3		110,00	1	
10585	8894287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65050 DÉB CC 3	796,50		1	
10585	8894287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65050 DÉB CC 3		796,50	1	
10585	8894288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2206/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1225 DÉB CC 3	1.223,00		1	
10585	8894288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2206/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1225 DÉB CC		1.223,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Outubro 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>
				3			
10585	8894289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2335/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 5616 DÉB CC 3	138,60		1
10585	8894289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2335/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 5616 DÉB CC 3		138,60	1
10585	8894290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2320 DÉB CC 3	169,79		1
10585	8894290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2320 DÉB CC 3		169,79	1
10585	8894291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2121712 DÉB CC 3	8.175,00		1
10585	8894291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2121712 DÉB CC 3		8.175,00	1
10585	8894292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18084 DÉB CC 3	559,80		1
10585	8894292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18084 DÉB CC 3		559,80	1
10585	8894716	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1748988. F:REDEMOB CONS	136,00		1
10585	8894716		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1748988. F:REDEMOB CONS		136,00	1
10585	8894737	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.743,30		1
10585	8894737		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.743,30	1
10585	8894785	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	9,48		1
10585	8894785		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		9,48	1
10585	8894786	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	59.333,98		1
10585	8894786		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		59.333,98	1
10585	8894932	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	48.143,29		1
10585	8894932		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		48.143,29	1
10585	8894960	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894960		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
10585	8894995	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	371,90		1
10585	8894995		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		371,90	1
Total do dia:					4.021.542,98	4.021.542,98	

GOIANIA, 18 de Outubro 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>
10535	8848360	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	88,08		1
10535	8848360		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE		88,08	1
10535	8848380	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	770,88		1
10535	8848380		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE		770,88	1
10535	8848399	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	262,44		1
10535	8848399		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE		262,44	1
10535	8848414	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	525,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848414		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE		525,60	1
10585	8892748	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	7,00		1
10585	8892748		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		7,00	1
10585	8892749	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISSPAG	27,00		1
10585	8892749		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISSPAG		27,00	1
10585	8892782	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO MEDICAMENTO EUROFARMA NF 1372503	25,00		1
10585	8892782		4.1.1.1.03.001.1000	RESSARCIMENTO MEDICAMENTO EUROFARMA NF 1372503		25,00	1
10585	8892803	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ CUSTOMPOWER	1.908,00		1
10585	8892803		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ CUSTOMPOWER		1.908,00	1
10585	8892823	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92	300.000,00		1
10585	8892823		1.1.1.1.01.002.1005	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92		300.000,00	1
10585	8892847	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331144 09/11/2018	382,00		1
10585	8892847		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331144 09/11/2018		382,00	1
10585	8892848	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331142 09/11/2018	382,00		1
10585	8892848		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331142 09/11/2018		382,00	1
10585	8893020	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24953 09/11/2018	7.434,48		1
10585	8893020		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24953 09/11/2018		7.434,48	1
10585	8893021	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20895 37941 19/11/2018	4.143,50		1
10585	8893021		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20895 37941 19/11/2018		4.143,50	1
10585	8893069	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11948 37891 26/10/2018	564,00		1
10585	8893069		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11948 37891 26/10/2018		564,00	1
10585	8893116	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24952 09/11/2018	11.872,37		1
10585	8893116		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24952 09/11/2018		11.872,37	1
10585	8893163	1.1.4.1.02.001.1007		NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21749 37952 14/11/2018	1.100,00		1
10585	8893163		2.1.1.1.01.002.1000	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21749 37952 14/11/2018		1.100,00	1
10585	8893228	1.1.4.1.02.003.1014		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37620 38026 30/10/2018	2.540,00		1
10585	8893228		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37620 38026 30/10/2018		2.540,00	1
10585	8893235	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331138 09/11/2018	1.492,00		1
10585	8893235		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331138 09/11/2018		1.492,00	1
10585	8893236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331137 09/11/2018	382,00		1
10585	8893236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331137 09/11/2018		382,00	1
10585	8893321	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53465 09/11/2018	2.807,54		1
10585	8893321		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53465 09/11/2018		2.807,54	1
10585	8893342	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331135 09/11/2018	382,00		1
10585	8893342		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331135 09/11/2018		382,00	1
10585	8893344	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330869 09/11/2018	929,30		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893344		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330869 09/11/2018		929,30	1
10585	8893353	1.1.4.1.02.003.1014		OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12466 37887 14/11/2018	630,00		1
10585	8893353		2.1.1.1.01.002.1000	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12466 37887 14/11/2018		630,00	1
10585	8893425	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13230 37997 30/10/2018	1.515,50		1
10585	8893425		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13230 37997 30/10/2018		1.515,50	1
10585	8893428	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18659 09/11/2018	1.554,00		1
10585	8893428		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18659 09/11/2018		1.554,00	1
10585	8893435	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331140 09/11/2018	382,00		1
10585	8893435		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331140 09/11/2018		382,00	1
10585	8893520	1.1.4.1.02.001.1002		FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 346 38022 16/11/2018	2.714,54		1
10585	8893520		2.1.1.1.01.002.1000	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 346 38022 16/11/2018		2.714,54	1
10585	8893523	1.1.4.1.02.001.1002		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72179 38021 13/11/2018	480,00		1
10585	8893523		2.1.1.1.01.002.1000	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72179 38021 13/11/2018		480,00	1
10585	8893533	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331147 24/12/2018	533,07		1
10585	8893533		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331147 24/12/2018		533,07	1
10585	8893534	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331145 24/12/2018	972,58		1
10585	8893534		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331145 24/12/2018		972,58	1
10585	8893567	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2312 09/11/2018	211,82		1
10585	8893567		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2312 09/11/2018		211,82	1
10585	8893642	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 5902 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.225,00		1
10585	8893642		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5902 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.225,00	1
10585	8893644	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00244365 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
10585	8893644		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00244365		104,17	1
10585	8893644		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00244365 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10585	8893671	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 90832 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 01 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	112.726,02		1
10585	8893671		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832		12.243,44	1
10585	8893671		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832		1.127,26	1
10585	8893671		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832		5.636,30	1
10585	8893671		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90832 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 01 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		93.719,02	1
10585	8894293	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VIAPIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45756 DÉB CC 3	395,00		1
10585	8894293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VIAPIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF		395,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894294	2.1.1.1.01.002.1000		45756 DÉB CC 3			
				PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF	1.021,00		1
10585	8894294		1.1.1.1.01.002.1000	45722 DÉB CC 3		1.021,00	1
				PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF			
10585	8894295	2.1.1.1.01.002.1000		45722 DÉB CC 3	1.860,00		1
				PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF			
10585	8894295		1.1.1.1.01.002.1000	45758 DÉB CC 3		1.860,00	1
				PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF			
10585	8894296	2.1.1.1.01.002.1000		45758 DÉB CC 3	36.848,50		1
				PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF			
10585	8894296		1.1.1.1.01.002.1000	264839 DÉB CC 3		36.848,50	1
				PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF			
10585	8894297	2.1.1.1.01.002.1000		264839 DÉB CC 3	4.490,00		1
				PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF			
10585	8894297		1.1.1.1.01.002.1000	264843 DÉB CC 3		4.490,00	1
				PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF			
10585	8894298	2.1.1.1.01.002.1000		264843 DÉB CC 3	268,00		1
				PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6858636 DÉB			
10585	8894298		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		268,00	1
				PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6858636 DÉB			
10585	8894299	1.1.3.1.01.001.1001		CC 3	14.581,29		1
				PROC 011/18 FERIAS 05 COLAB PG NF 526/2018 DÉB CC 3			
10585	8894299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 FERIAS 05 COLAB PG NF 526/2018 DÉB CC 3		14.581,29	1
				PROC 2329/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 28	889,80		1
10585	8894300	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3			
				PROC 2329/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 28		889,80	1
10585	8894301	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3	162,00		1
				PROC 2355/18 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME PG NF 7976 DÉB CC 3			
10585	8894301		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2355/18 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME PG NF 7976 DÉB CC 3		162,00	1
				PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3395 DÉB	3.959,93		1
10585	8894302	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3			
				PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3395 DÉB		3.959,93	1
10585	8894303	2.1.1.1.01.002.1000		CC 3	129,69		1
				PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3			
10585	8894303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3		129,69	1
				PROC 2331/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48994 DÉB CC	936,00		1
10585	8894304	2.1.1.1.01.002.1000		3			
				PROC 2331/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48994 DÉB CC		936,00	1
10585	8894736	1.1.1.1.01.003.1016		3	2.743,96		1
				REND APLIC C/A 31822-1			
10585	8894736		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.743,96	1
				APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	234.456,79		1
10585	8894881	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8			
				REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894959	1.1.1.1.01.003.1004					

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Outubro 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>
10585	8894959		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
Total do dia:					772.659,36	772.659,36	

GOIANIA, 19 de Outubro 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>
10527	8846081	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16667	1.290,00		1
10527	8846081		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16667		1.290,00	1
10527	8846082	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7083	1.650,00		1
10527	8846082		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7083		1.650,00	1
10527	8846083	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407	234,44		1
10527	8846083	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407	1.435,00		1
10527	8846083		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407		234,44	1
10527	8846083		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407		1.435,00	1
10527	8846084	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15950	1.520,00		1
10527	8846084		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15950		1.520,00	1
10527	8846085	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9429	1.420,00		1
10527	8846085		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9429		1.420,00	1
10527	8846086	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9428	1.420,00		1
10527	8846086		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9428		1.420,00	1
10527	8846087	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16670	1.290,00		1
10527	8846087		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16670		1.290,00	1
10527	8846088	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17975	1.520,00		1
10527	8846088		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17975		1.520,00	1
10527	8846089	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14588	1.510,00		1
10527	8846089		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14588		1.510,00	1
10527	8846090	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9984	1.400,00		1
10527	8846090		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9984		1.400,00	1
10527	8846091	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8341	1.420,00		1
10527	8846091		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8341		1.420,00	1
10527	8846092	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7082	1.650,00		1
10527	8846092		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7082		1.650,00	1
10527	8846093	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17364	1.290,00		1
10527	8846093		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17364		1.290,00	1
10527	8846094	1.9.1.1.02.999.1006		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408	234,43		1
10527	8846094	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408	1.435,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10527	8846094		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408		1.435,00	1		
10527	8846094		2.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408		234,43	1		
10527	8846095	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16669	1.290,00		1		
10527	8846095		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16669		1.290,00	1		
10527	8846096	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15599	1.520,00		1		
10527	8846096		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15599		1.520,00	1		
10527	8846097	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18240	1.290,00		1		
10527	8846097		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18240		1.290,00	1		
10527	8846098	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18247	1.290,00		1		
10527	8846098		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18247		1.290,00	1		
10527	8846099	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18246	1.290,00		1		
10527	8846099		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18246		1.290,00	1		
10527	8846100	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18244	1.290,00		1		
10527	8846100		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18244		1.290,00	1		
10527	8846101	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18239	1.290,00		1		
10527	8846101		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18239		1.290,00	1		
10585	8892750	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1		
10585	8892750		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1		
10585	8892752	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	117,00		1		
10585	8892752		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		117,00	1		
10585	8892753	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	4,50		1		
10585	8892753		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		4,50	1		
10585	8892783	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1.000,36		1		
10585	8892783		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO		1.000,36	1		
10585	8892821	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	2.110.000,00		1		
10585	8892821		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8		2.110.000,00	1		
10585	8892832	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17847 38032 31/10/2018	2.941,50		1		
10585	8892832		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17847 38032 31/10/2018		2.941,50	1		
10585	8892889	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18695 09/11/2018	1.652,00		1		
10585	8892889		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18695 09/11/2018		1.652,00	1		
10585	8892910	1.1.4.1.02.003.1009		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3277 37859 26/10/2018	3.300,00		1		
10585	8892910		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3277 37859 26/10/2018		3.300,00	1		
10585	8892913	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146100 38008 14/11/2018	1.290,00		1		
10585	8892913		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146100 38008 14/11/2018		1.290,00	1		
10585	8892933	1.1.4.1.02.003.1014		CRISTAL PISCINA EIRELI 1133 37883 16/11/2018	1.317,00		1		
10585	8892933		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTAL PISCINA EIRELI 1133 37883 16/11/2018		1.317,00	1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8892977	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33577 37831 27/10/2018	54.458,10		1	
10585	8892977		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33577 37831 27/10/2018		54.458,10	1	
10585	8892980	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64616 37832 01/11/2018	400,00		1	
10585	8892980		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64616 37832 01/11/2018		400,00	1	
10585	8893032	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 51612 37844 16/11/2018	2.062,80		1	
10585	8893032		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 51612 37844 16/11/2018		2.062,80	1	
10585	8893045	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164741 37972 30/11/2018	1.496,19		1	
10585	8893045		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164741 37972 30/11/2018		1.496,19	1	
10585	8893067	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 554865 37396 10/11/2018	2.486,11		1	
10585	8893067		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 554865 37396 10/11/2018		2.486,11	1	
10585	8893068	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852654 09/11/2018	5.700,00		1	
10585	8893068		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852654 09/11/2018		5.700,00	1	
10585	8893164	1.1.4.1.02.003.1014		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28113 37847 26/10/2018	12,00		1	
10585	8893164		2.1.1.1.01.002.1000	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28113 37847 26/10/2018		12,00	1	
10585	8893165	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2448 16/11/2018	1.436,40		1	
10585	8893165		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2448 16/11/2018		1.436,40	1	
10585	8893212	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146316 38008 14/11/2018	518,40		1	
10585	8893212		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146316 38008 14/11/2018		518,40	1	
10585	8893223	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291750 15/11/2018	446,00		1	
10585	8893223		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291750 15/11/2018		446,00	1	
10585	8893333	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4336 09/11/2018	1.095,15		1	
10585	8893333		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4336 09/11/2018		1.095,15	1	
10585	8893377	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11960 37891 26/10/2018	496,00		1	
10585	8893377		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11960 37891 26/10/2018		496,00	1	
10585	8893382	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8712 09/11/2018	1.245,85		1	
10585	8893382		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8712 09/11/2018		1.245,85	1	
10585	8893417	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1424 14/11/2018	10.374,00		1	
10585	8893417		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1424 14/11/2018		10.374,00	1	
10585	8893463	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46159 09/11/2018	271,00		1	
10585	8893463		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46159 09/11/2018		271,00	1	
10585	8893464	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250672 37959 16/11/2018	4.788,00		1	
10585	8893464		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250672 37959 16/11/2018		4.788,00	1	
10585	8893516	1.1.4.1.02.003.1000		HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 3576 37888 07/11/2018	1.330,00		1	
10585	8893516		2.1.1.1.01.002.1000	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 3576 37888 07/11/2018		1.330,00	1	
10585	8893517	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2101 15/11/2018	106,12		1	
10585	8893517		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2101 15/11/2018		106,12	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893543	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2094 15/11/2018	103,75		1	
10585	8893543		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2094 15/11/2018		103,75	1	
10585	8893566	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 267219 37973 17/11/2018	8.768,00		1	
10585	8893566		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 267219 37973 17/11/2018		8.768,00	1	
10585	8893568	1.1.4.1.02.003.1012		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 142984 37757 26/10/2018	2.500,00		1	
10585	8893568		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 142984 37757 26/10/2018		2.500,00	1	
10585	8893597	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 41 37915 26/10/2018	646,60		1	
10585	8893597		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 41 37915 26/10/2018		646,60	1	
10585	8893675	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2074017906 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	189,48		1	
10585	8893675		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2074017906 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		189,48	1	
10585	8893686	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 16455 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.753,30		1	
10585	8893686		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16455		71,30	1	
10585	8893686		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16455 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.682,00	1	
10585	8894305	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201824342 DÉB CC 3	58,38		1	
10585	8894305		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201824342 DÉB CC 3		58,38	1	
10585	8894306	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2018/684 DÉB CC 3	33,48		1	
10585	8894306		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2018/684 DÉB CC 3		33,48	1	
10585	8894307	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1479 DÉB CC 3	29,06		1	
10585	8894307		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1479 DÉB CC 3		29,06	1	
10585	8894308	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16255 DÉB CC 3	26,70		1	
10585	8894308		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16255 DÉB CC 3		26,70	1	
10585	8894309	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16228 DÉB CC 3	16,18		1	
10585	8894309		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16228 DÉB CC 3		16,18	1	
10585	8894310	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10099 DÉB CC 3	15,94		1	
10585	8894310		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10099 DÉB CC 3		15,94	1	
10585	8894311	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	7.950,02		1	
10585	8894311		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3		7.950,00	1	
10585	8894311		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3		0,02	1	
10585	8894312	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2294 DÉB CC 3	3.416,85		1	
10585	8894312		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2294 DÉB CC 3		3.416,85	1	
10585	8894313	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 648 DÉB CC 3	2.426,48		1	
10585	8894313		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 648 DÉB CC 3		2.426,48	1	
10585	8894314	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3	1.577,30		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894314		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3		1.577,30	1		
10585	8894315	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3	800,00		1		
10585	8894315		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3		800,00	1		
10585	8894316	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 252 DÉB CC 3	600,00		1		
10585	8894316		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 252 DÉB CC 3		600,00	1		
10585	8894317	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3	598,50		1		
10585	8894317		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3		598,50	1		
10585	8894318	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3	491,25		1		
10585	8894318		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3		491,25	1		
10585	8894319	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 141492 DÉB CC 3	359,43		1		
10585	8894319		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 141492 DÉB CC 3		359,43	1		
10585	8894320	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 467 DÉB CC 3	330,80		1		
10585	8894320		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 467 DÉB CC 3		330,80	1		
10585	8894321	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	225,34		1		
10585	8894321		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3		225,34	1		
10585	8894322	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018671 DÉB CC 3	198,76		1		
10585	8894322		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018671 DÉB CC 3		198,76	1		
10585	8894323	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1482 DÉB CC 3	140,40		1		
10585	8894323		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1482 DÉB CC 3		140,40	1		
10585	8894324	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	134,00		1		
10585	8894324		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3		134,00	1		
10585	8894325	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241902 DÉB CC 3	104,17		1		
10585	8894325		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241902 DÉB CC 3		104,17	1		
10585	8894326	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16259 DÉB CC 3	98,08		1		
10585	8894326		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16259 DÉB CC 3		98,08	1		
10585	8894327	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3	75,00		1		
10585	8894327		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3		75,00	1		
10585	8894328	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3	43,37		1		
10585	8894328		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3		43,37	1		
10585	8894329	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3	31,80		1		
10585	8894329		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3		31,80	1		
10585	8894330	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033555 DÉB CC 3	30,68		1		
10585	8894330		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033555 DÉB CC 3		30,68	1		
10585	8894331	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201827733 DÉB CC 3	18,95		1		
10585	8894331		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201827733 DÉB CC 3		18,95	1		
10585	8894332	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201824342 DÉB CC 3	18,83		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894332		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201824342 DÉB CC 3		18,83	1
10585	8894333	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5767 DÉB CC 3	3.246,01		1
10585	8894333		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5767 DÉB CC 3		3.246,01	1
10585	8894334	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2275 DÉB CC 3	2.003,39		1
10585	8894334		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2275 DÉB CC 3		2.003,39	1
10585	8894335	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5766 DÉB CC 3	1.907,58		1
10585	8894335		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5766 DÉB CC 3		1.907,58	1
10585	8894336	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18086 DÉB CC 3	1.279,57		1
10585	8894336		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18086 DÉB CC 3		1.279,57	1
10585	8894337	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18085 DÉB CC 3	1.171,80		1
10585	8894337		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18085 DÉB CC 3		1.171,80	1
10585	8894338	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 406847 DÉB CC 3	527,96		1
10585	8894338		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 406847 DÉB CC 3		527,96	1
10585	8894339	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5768 DÉB CC 3	463,18		1
10585	8894339		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5768 DÉB CC 3		463,18	1
10585	8894340	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18087 DÉB CC 3	238,94		1
10585	8894340		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18087 DÉB CC 3		238,94	1
10585	8894341	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	243,22		1
10585	8894341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		243,22	1
10585	8894342	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2402/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF OC 37884 DÉB CC 3	55,00		1
10585	8894342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2402/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF OC 37884 DÉB CC 3		55,00	1
10585	8894343	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2404/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 37893 DÉB CC 3	300,00		1
10585	8894343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2404/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 37893 DÉB CC 3		300,00	1
10585	8894344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319312 DÉB CC 3	8,05		1
10585	8894344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319312 DÉB CC 3		8,05	1
10585	8894345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319178 DÉB CC 3	8,05		1
10585	8894345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319178 DÉB CC 3		8,05	1
10585	8894346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317560 DÉB CC 3	8,05		1
10585	8894346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317560 DÉB CC 3		8,05	1
10585	8894347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28565 DÉB CC 3	7.854,19		1
10585	8894347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28565 DÉB CC 3		7.854,19	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14203 DÉB CC 3	723,62		1
10585	8894348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14203 DÉB CC 3		716,38	1
10585	8894348		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14203 DÉB CC 3		7,24	1
10585	8894349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 969418 DÉB CC 3	39.447,13		1
10585	8894349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 969418 DÉB CC 3		39.447,13	1
10585	8894350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2459/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37543 DÉB CC 3	3.740,00		1
10585	8894350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2459/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37543 DÉB CC 3		3.740,00	1
10585	8894351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2322/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100443 DÉB CC 3	242.250,00		1
10585	8894351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2322/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100443 DÉB CC 3		242.250,00	1
10585	8894352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2323/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37515 DÉB CC 3	149.420,00		1
10585	8894352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2323/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37515 DÉB CC 3		149.420,00	1
10585	8894353	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2060/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3	1.960,00		1
10585	8894353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2060/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3		1.960,00	1
10585	8894354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1693/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1548 DÉB CC 3	98,00		1
10585	8894354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1693/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1548 DÉB CC 3		98,00	1
10585	8894355	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	58.300,15		1
10585	8894355	3.1.5.1.03.008.1000		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	0,01		1
10585	8894355		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3		58.300,16	1
10585	8894356	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3	36.211,96		1
10585	8894356		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3		36.211,96	1
10585	8894357	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 171 DÉB CC 3	25.380,00		1
10585	8894357		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 171 DÉB CC 3		25.380,00	1
10585	8894358	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3	17.044,32		1
10585	8894358		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3		17.044,32	1
10585	8894359	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3	8.800,00		1
10585	8894359		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3		8.800,00	1
10585	8894360	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3	4.388,98		1
10585	8894360		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3		4.388,98	1
10585	8894361	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3	3.602,50		1
10585	8894361		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3		3.602,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894362	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1282 DÉB CC 3	847,00		1
10585	8894362		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1282 DÉB CC 3		847,00	1
10585	8894363	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3	550,00		1
10585	8894363		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3		550,00	1
10585	8894364	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3157 DÉB CC 3	245,52		1
10585	8894364		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3157 DÉB CC 3		245,52	1
10585	8894365	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3	233,20		1
10585	8894365		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3		233,20	1
10585	8894366	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3	101,19		1
10585	8894366		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3		101,19	1
10585	8894367	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3	1.406,61		1
10585	8894367		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3		1.406,61	1
10585	8894368	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3	868,13		1
10585	8894368		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3		868,13	1
10585	8894369	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3	826,62		1
10585	8894369		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3		826,62	1
10585	8894370	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3	554,48		1
10585	8894370		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3		554,48	1
10585	8894371	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3	507,78		1
10585	8894371		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3		507,78	1
10585	8894372	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3	200,71		1
10585	8894372		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3		200,71	1
10585	8894373	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3	103,54		1
10585	8894373		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3		103,54	1
10585	8894374	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3	6.492,03		1
10585	8894374		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3		6.492,03	1
10585	8894375	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3	4.006,77		1
10585	8894375		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3		4.006,77	1
10585	8894376	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3	3.815,16		1
10585	8894376		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3		3.815,16	1
10585	8894377	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3	2.559,14		1
10585	8894377		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3		2.559,14	1
10585	8894378	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3	2.343,59		1
10585	8894378		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3		2.343,59	1
10585	8894379	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3	926,35		1
10585	8894379		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3		926,35	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894380	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3	477,87		1
10585	8894380		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3		477,87	1
10585	8894381	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	24.645,06		1
10585	8894381		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3		24.645,04	1
10585	8894381		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3		0,02	1
10585	8894382	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2294 DÉB CC 3	10.592,23		1
10585	8894382		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2294 DÉB CC 3		10.592,23	1
10585	8894383	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-648 DÉB CC 3	7.522,07		1
10585	8894383		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-648 DÉB CC 3		7.522,07	1
10585	8894384	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90524 DÉB CC 3	7.334,47		1
10585	8894384		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90524 DÉB CC 3		7.334,47	1
10585	8894385	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2663 DÉB CC 3	3.720,00		1
10585	8894385		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2663 DÉB CC 3		3.720,00	1
10585	8894386	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123253 DÉB CC 3	2.532,32		1
10585	8894386		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123253 DÉB CC 3		2.532,32	1
10585	8894387	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7460 DÉB CC 3	1.956,92		1
10585	8894387		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7460 DÉB CC 3		1.956,92	1
10585	8894388	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-252 DÉB CC 3	1.860,00		1
10585	8894388		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-252 DÉB CC 3		1.860,00	1
10585	8894389	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88 DÉB CC 3	1.855,34		1
10585	8894389		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88 DÉB CC 3		1.855,34	1
10585	8894390	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3062 DÉB CC 3	1.522,88		1
10585	8894390		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3062 DÉB CC 3		1.522,88	1
10585	8894391	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14490 DÉB CC 3	1.025,50		1
10585	8894391		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14490 DÉB CC 3		1.025,50	1
10585	8894392	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3	698,55		1
10585	8894392		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3		698,55	1
10585	8894393	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018671 DÉB CC 3	616,15		1
10585	8894393		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018671 DÉB CC 3		616,15	1
10585	8894394	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20182512 DÉB CC 3	520,25		1
10585	8894394		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20182512 DÉB CC 3		520,25	1
10585	8894395	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1331 DÉB CC 3	435,24		1
10585	8894395		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1331 DÉB CC 3		435,24	1
10585	8894396	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3	415,39		1
10585	8894396		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3		415,39	1
10585	8894397	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241632 DÉB CC 3	322,92		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894397		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241632 DÉB CC 3		322,92			1
10585	8894398	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16075 DÉB CC 3	258,88				1
10585	8894398		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16075 DÉB CC 3		258,88			1
10585	8894399	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1330 DÉB CC 3	237,15				1
10585	8894399		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1330 DÉB CC 3		237,15			1
10585	8894400	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-210 DÉB CC 3	232,50				1
10585	8894400		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-210 DÉB CC 3		232,50			1
10585	8894401	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13438 DÉB CC 3	134,44				1
10585	8894401		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13438 DÉB CC 3		134,44			1
10585	8894402	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2279087 DÉB CC 3	122,26				1
10585	8894402		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2279087 DÉB CC 3		122,26			1
10585	8894403	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10093 DÉB CC 3	115,55				1
10585	8894403		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10093 DÉB CC 3		115,55			1
10585	8894404	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-887 DÉB CC 3	98,58				1
10585	8894404		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-887 DÉB CC 3		98,58			1
10585	8894405	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033332 DÉB CC 3	95,10				1
10585	8894405		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033332 DÉB CC 3		95,10			1
10585	8894406	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201827733 DÉB CC 3	58,76				1
10585	8894406		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201827733 DÉB CC 3		58,76			1
10585	8894407	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	317,31				1
10585	8894407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3		317,31			1
10585	8894408	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316593 DÉB CC 3	183,81				1
10585	8894408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316593 DÉB CC 3		183,81			1
10585	8894409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316730 DÉB CC 3	936,58				1
10585	8894409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316730 DÉB CC 3		936,58			1
10585	8894410	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316649 DÉB CC 3	972,58				1
10585	8894410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316649 DÉB CC 3		972,58			1
10585	8894411	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316752 DÉB CC 3	936,58				1
10585	8894411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316752 DÉB CC 3		936,58			1
10585	8894412	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316741 DÉB CC 3	936,58				1
10585	8894412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				316741 DÉB CC 3				
10585	8894413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				316643 DÉB CC 3				
10585	8894413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				316643 DÉB CC 3				
10585	8894414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				316641 DÉB CC 3				
10585	8894414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				316641 DÉB CC 3				
10585	8894415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	936,58		1	
				316740 DÉB CC 3				
10585	8894415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		936,58	1	
				316740 DÉB CC 3				
10585	8894416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				316654 DÉB CC 3				
10585	8894416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				316654 DÉB CC 3				
10585	8894417	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58		1	
				316733 DÉB CC 3				
10585	8894417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58	1	
				316733 DÉB CC 3				
10585	8894418	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	275,48		1	
				316637 DÉB CC 3				
10585	8894418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		275,48	1	
				316637 DÉB CC 3				
10585	8894419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	235,88		1	
				316639 DÉB CC 3				
10585	8894419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		235,88	1	
				316639 DÉB CC 3				
10585	8894420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	299,90		1	
				316610 DÉB CC 3				
10585	8894420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		299,90	1	
				316610 DÉB CC 3				
10585	8894421	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	614,71		1	
				316647 DÉB CC 3				
10585	8894421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		614,71	1	
				316647 DÉB CC 3				
10585	8894422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				316616 DÉB CC 3				
10585	8894422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				316616 DÉB CC 3				
10585	8894423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	196,68		1	
				316613 DÉB CC 3				
10585	8894423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		196,68	1	
				316613 DÉB CC 3				
10585	8894424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	180,58		1	
				320025 DÉB CC 3				
10585	8894424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		180,58	1	
				320025 DÉB CC 3				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894425	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320027 DÉB CC 3	936,58		1
10585	8894425		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320027 DÉB CC 3		936,58	1
10585	8894426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320050 DÉB CC 3	936,58		1
10585	8894426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320050 DÉB CC 3		936,58	1
10585	8894427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320026 DÉB CC 3	180,58		1
10585	8894427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320026 DÉB CC 3		180,58	1
10585	8894428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1146 DÉB CC 3	1.124,55		1
10585	8894428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1146 DÉB CC 3		1.124,55	1
10585	8894429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1855/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78331 DÉB CC 3	126,89		1
10585	8894429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1855/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78331 DÉB CC 3		126,89	1
10585	8894430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1147 DÉB CC 3	124,95		1
10585	8894430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1147 DÉB CC 3		124,95	1
10585	8894431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11922 DÉB CC 3	660,00		1
10585	8894431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11922 DÉB CC 3		660,00	1
10585	8894432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11902 DÉB CC 3	652,00		1
10585	8894432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11902 DÉB CC 3		652,00	1
10585	8894433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2123/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18110 DÉB CC 3	86,00		1
10585	8894433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2123/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18110 DÉB CC 3		86,00	1
10585	8894434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2246/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44085 DÉB CC 3	663,18		1
10585	8894434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2246/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44085 DÉB CC 3		663,18	1
10585	8894435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36054 DÉB CC 3	9.635,42		1
10585	8894435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36054 DÉB CC 3		9.635,42	1
10585	8894436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35963 DÉB CC 3	10.922,72		1
10585	8894436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35963 DÉB CC 3		10.922,72	1
10585	8894437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35965 DÉB CC 3	6.635,42		1
10585	8894437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35965 DÉB CC 3		6.635,42	1
10585	8894438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35738 DÉB CC 3	5.703,98		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35738 DÉB CC 3		5.703,98	1
10585	8894439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35590 DÉB CC 3	4.922,72		1
10585	8894439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35590 DÉB CC 3		4.922,72	1
10585	8894440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35740 DÉB CC 3	4.279,07		1
10585	8894440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35740 DÉB CC 3		3.658,93	1
10585	8894440		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35740 DÉB CC 3		620,14	1
10585	8894441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36052 DÉB CC 3	8.991,77		1
10585	8894441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36052 DÉB CC 3		8.991,77	1
10585	8894442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3	10.922,72		1
10585	8894442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3		10.922,72	1
10585	8894443	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL. XIV OI S.A. PG NF 1810001222075 DÉB CC 3	2.569,98		1
10585	8894443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL. XIV OI S.A. PG NF 1810001222075 DÉB CC 3		2.569,98	1
10585	8894444	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
10585	8894444		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
10585	8894445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10356 DÉB CC 3	2.234,96		1
10585	8894445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10356 DÉB CC 3		2.016,00	1
10585	8894445		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10356		105,51	1
10585	8894445		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10356		113,45	1
10585	8894446	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO NILTON ROSA DE LIMA CPF 994.554.121-87 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5	4.574,76		1
10585	8894446		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO NILTON ROSA DE LIMA CPF 994.554.121-87 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5		4.574,76	1
10585	8894447	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16402 DÉB CC 3	37.892,82		1
10585	8894447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16402 DÉB CC 3		37.892,82	1
10585	8894448	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16403 DÉB CC 3	40.288,09		1
10585	8894448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16403 DÉB CC 3		40.288,09	1
10585	8894449	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL.XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 412421 DÉB CC 3	425.174,84		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL.XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 412421 DÉB CC 3		423.045,74	1
10585	8894449		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412421		2.129,10	1
10585	8894450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2006 DÉB CC 3	117,91		1
10585	8894450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2006 DÉB CC 3		117,91	1
10585	8894451	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 09/18 DÉB CC 3	575.371,46		1
10585	8894451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 09/18 DÉB CC 3		575.371,46	1
10585	8894452	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 532/18 DÉB CC 3	903,39		1
10585	8894452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 532/18 DÉB CC 3		903,39	1
10585	8894453	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 09/18 DÉB CC 3	382.552,63		1
10585	8894453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 09/18 DÉB CC 3		382.552,63	1
10585	8894454	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO LIVIA REGINA C RESENDE CPF 517.426.081-91 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5	885,24		1
10585	8894454		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO LIVIA REGINA C RESENDE CPF 517.426.081-91 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5		885,24	1
10585	8894455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318484 DÉB CC 3	381,95		1
10585	8894455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318484 DÉB CC 3		381,95	1
10585	8894456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318469 DÉB CC 3	154,38		1
10585	8894456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318469 DÉB CC 3		154,38	1
10585	8894457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318503 DÉB CC 3	972,58		1
10585	8894457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318503 DÉB CC 3		972,58	1
10585	8894458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318465 DÉB CC 3	326,00		1
10585	8894458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318465 DÉB CC 3		326,00	1
10585	8894459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318471 DÉB CC 3	972,58		1
10585	8894459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318471 DÉB CC 3		972,58	1
10585	8894460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318518 DÉB CC 3	180,58		1
10585	8894460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318518 DÉB CC 3		180,58	1
10585	8894461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318464 DÉB CC 3	764,34		1
10585	8894461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318464 DÉB CC 3		764,34	1
10585	8894462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				318475 DÉB CC 3					
10585	8894462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			972,58	1	
				318475 DÉB CC 3					
10585	8894463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		1.458,87		1	
				318502 DÉB CC 3					
10585	8894463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			1.458,87	1	
				318502 DÉB CC 3					
10585	8894464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1	
				315604 DÉB CC 3					
10585	8894464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			148,40	1	
				315604 DÉB CC 3					
10585	8894465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1	
				316574 DÉB CC 3					
10585	8894465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			148,40	1	
				316574 DÉB CC 3					
10585	8894466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1	
				318468 DÉB CC 3					
10585	8894466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			148,40	1	
				318468 DÉB CC 3					
10585	8894467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		148,40		1	
				319029 DÉB CC 3					
10585	8894467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			148,40	1	
				319029 DÉB CC 3					
10585	8894468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		102,92		1	
				317561 DÉB CC 3					
10585	8894468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			102,92	1	
				317561 DÉB CC 3					
10585	8894469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		98,34		1	
				318466 DÉB CC 3					
10585	8894469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			98,34	1	
				318466 DÉB CC 3					
10585	8894470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		90,29		1	
				317524 DÉB CC 3					
10585	8894470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			90,29	1	
				317524 DÉB CC 3					
10585	8894471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		60,59		1	
				317510 DÉB CC 3					
10585	8894471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF			60,59	1	
				317510 DÉB CC 3					
10585	8894472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF		597,56		1	
				24873 DÉB CC 3					
10585	8894472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF			597,56	1	
				24873 DÉB CC 3					
10585	8894473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 279235 DÉB CC 3		7.750,00		1	
10585	8894473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 279235 DÉB CC 3			7.750,00	1	
10585	8894474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 132 DÉB CC 3		7.082,00		1	
10585	8894474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 132 DÉB CC 3			7.082,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8894475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10502 DÉB CC 3	11.040,00		1	
10585	8894475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10502 DÉB CC 3		11.040,00	1	
10585	8894476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1407/18 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 16470 DÉB CC 3	24.050,00		1	
10585	8894476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1407/18 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 16470 DÉB CC 3		24.050,00	1	
10585	8894477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 73699 DÉB CC 3	3.628,40		1	
10585	8894477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 73699 DÉB CC 3		3.628,40	1	
10585	8894478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 265435 DÉB CC 3	12.608,00		1	
10585	8894478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 265435 DÉB CC 3		12.608,00	1	
10585	8894479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2368/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100471 DÉB CC 3	1.763,10		1	
10585	8894479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2368/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100471 DÉB CC 3		1.763,10	1	
10585	8894480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3	1.476,24		1	
10585	8894480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3		1.476,24	1	
10585	8894481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1004729 DÉB CC 3	4.475,93		1	
10585	8894481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1004729 DÉB CC 3		4.475,93	1	
10585	8894482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316737 DÉB CC 3	1.120,00		1	
10585	8894482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316737 DÉB CC 3		1.120,00	1	
10585	8894483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313206 DÉB CC 3	972,58		1	
10585	8894483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313206 DÉB CC 3		972,58	1	
10585	8894484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317891 DÉB CC 3	972,58		1	
10585	8894484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317891 DÉB CC 3		972,58	1	
10585	8894485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317822 DÉB CC 3	936,58		1	
10585	8894485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317822 DÉB CC 3		936,58	1	
10585	8894486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303925 DÉB CC 3	936,58		1	
10585	8894486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303925 DÉB CC 3		936,58	1	
10585	8894487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319025 DÉB CC 3	972,58		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8894487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319025 DÉB CC 3			972,58	1	
10585	8894488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319027 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319027 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319030 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319030 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319028 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319028 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319033 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319033 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319031 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319031 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319337 DÉB CC 3		1.163,90		1	
10585	8894493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319337 DÉB CC 3			507,02	1	
10585	8894493		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319337 DÉB CC 3			656,88	1	
10585	8894494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319340 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319340 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894495	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319339 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894495		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319339 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894496	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319329 DÉB CC 3		936,58		1	
10585	8894496		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319329 DÉB CC 3			936,58	1	
10585	8894497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319321 DÉB CC 3		972,58		1	
10585	8894497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319321 DÉB CC 3			972,58	1	
10585	8894498	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319306 DÉB CC 3		652,00		1	
10585	8894498		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319306 DÉB CC 3			652,00	1	
10585	8894499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		652,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				319552 DÉB CC 3				
10585	8894499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		652,00	1	
				319552 DÉB CC 3				
10585	8894500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				319318 DÉB CC 3				
10585	8894500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				319318 DÉB CC 3				
10585	8894501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	480,69		1	
				318584 DÉB CC 3				
10585	8894501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		480,69	1	
				318584 DÉB CC 3				
10585	8894502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	288,71		1	
				319042 DÉB CC 3				
10585	8894502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		288,71	1	
				319042 DÉB CC 3				
10585	8894503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	205,84		1	
				320038 DÉB CC 3				
10585	8894503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		205,84	1	
				320038 DÉB CC 3				
10585	8894504	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	764,34		1	
				319161 DÉB CC 3				
10585	8894504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		764,34	1	
				319161 DÉB CC 3				
10585	8894505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				319149 DÉB CC 3				
10585	8894505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				319149 DÉB CC 3				
10585	8894506	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	972,58		1	
				319174 DÉB CC 3				
10585	8894506		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1	
				319174 DÉB CC 3				
10585	8894507	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319177 DÉB CC 3	972,58		1	
				319177 DÉB CC 3				
10585	8894507		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319177 DÉB CC 3		972,58	1	
				319177 DÉB CC 3				
10585	8894508	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319159 DÉB CC 3	205,84		1	
				319159 DÉB CC 3				
10585	8894508		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319159 DÉB CC 3		205,84	1	
				319159 DÉB CC 3				
10585	8894509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	299,90		1	
				319158 DÉB CC 3				
10585	8894509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		299,90	1	
				319158 DÉB CC 3				
10585	8894510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	270,87		1	
				319163 DÉB CC 3				
10585	8894510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		270,87	1	
				319163 DÉB CC 3				
10585	8894511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	326,00		1	
				319157 DÉB CC 3				
10585	8894511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		326,00	1	
				319157 DÉB CC 3				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317522 DÉB CC 3		2.939,63			1	
10585	8894512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317522 DÉB CC 3			2.939,63		1	
10585	8894513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317556 DÉB CC 3		972,58			1	
10585	8894513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317556 DÉB CC 3			972,58		1	
10585	8894514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317919 DÉB CC 3		1.096,39			1	
10585	8894514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317919 DÉB CC 3			1.096,39		1	
10585	8894515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317503 DÉB CC 3		1.163,90			1	
10585	8894515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317503 DÉB CC 3			1.163,90		1	
10585	8894516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317563 DÉB CC 3		972,58			1	
10585	8894516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317563 DÉB CC 3			972,58		1	
10585	8894517	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317558 DÉB CC 3		326,00			1	
10585	8894517		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317558 DÉB CC 3			326,00		1	
10585	8894518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317506 DÉB CC 3		972,58			1	
10585	8894518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317506 DÉB CC 3			972,58		1	
10585	8894519	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317828 DÉB CC 3		235,88			1	
10585	8894519		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317828 DÉB CC 3			235,88		1	
10585	8894520	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317823 DÉB CC 3		936,58			1	
10585	8894520		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317823 DÉB CC 3			936,58		1	
10585	8894521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317838 DÉB CC 3		972,58			1	
10585	8894521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317838 DÉB CC 3			972,58		1	
10585	8894522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317515 DÉB CC 3		972,58			1	
10585	8894522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317515 DÉB CC 3			972,58		1	
10585	8894523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317826 DÉB CC 3		235,88			1	
10585	8894523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317826 DÉB CC 3			235,88		1	
10585	8894524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317523 DÉB CC 3		296,76			1	
10585	8894524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317523 DÉB CC 3			296,76		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317831 DÉB CC 3		235,88		1		
10585	8894525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317831 DÉB CC 3			235,88	1		
10585	8894526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317874 DÉB CC 3		577,42		1		
10585	8894526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317874 DÉB CC 3			577,42	1		
10585	8894527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317894 DÉB CC 3		1.458,87		1		
10585	8894527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317894 DÉB CC 3			1.458,87	1		
10585	8894528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317499 DÉB CC 3		936,58		1		
10585	8894528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317499 DÉB CC 3			936,58	1		
10585	8894529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317508 DÉB CC 3		183,81		1		
10585	8894529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317508 DÉB CC 3			183,81	1		
10585	8894530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316585 DÉB CC 3		1.054,91		1		
10585	8894530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316585 DÉB CC 3			1.054,91	1		
10585	8894531	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316742 DÉB CC 3		1.244,79		1		
10585	8894531		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316742 DÉB CC 3			1.244,79	1		
10585	8894532	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316587 DÉB CC 3		972,58		1		
10585	8894532		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316587 DÉB CC 3			972,58	1		
10585	8894533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316629 DÉB CC 3		1.458,87		1		
10585	8894533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316629 DÉB CC 3			1.458,87	1		
10585	8894534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316728 DÉB CC 3		936,58		1		
10585	8894534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316728 DÉB CC 3			936,58	1		
10585	8894535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316743 DÉB CC 3		972,58		1		
10585	8894535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316743 DÉB CC 3			972,58	1		
10585	8894734	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		2.110.007,12		1		
10585	8894734		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1			2.110.007,12	1		
10585	8894735	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1		2.744,64		1		
10585	8894735		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1			2.744,64	1		
10585	8894756	1.1.1.1.01.004.1014		REND POUP CAIXA 3178-5		680,17		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894756		2.1.1.1.03.001.1014	REND POUP CAIXA 3178-5		680,17	1
10585	8894865	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,49		1
10585	8894865		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,49	1
10585	8894866	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,49		1
10585	8894866		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,49	1
10585	8894867	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	26.136,24		1
10585	8894867		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		26.136,24	1
10585	8894878	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	212.423,47		1
10585	8894878		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		212.423,47	1
10585	8894879	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,84		1
10585	8894879		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,84	1
10585	8894880	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,84		1
10585	8894880		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,84	1
10585	8894907	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1
10585	8894907		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1
10585	8894908	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1
10585	8894908		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1
10585	8894909	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.563,06		1
10585	8894909		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.563,06	1
10585	8894929	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,43		1
10585	8894929		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,43	1
10585	8894930	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,43		1
10585	8894930		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,43	1
10585	8894931	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	48.143,29		1
10585	8894931		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		48.143,29	1
10585	8894958	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894958		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
Total do dia:					7.065.670,20	7.065.670,20	

GOIANIA, 20 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894722	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	313,54		1
10585	8894722		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		313,54	1
10585	8894760	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,73		1
10585	8894760		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,73	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Outubro 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>
10585	8894794	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,11		1
10585	8894794		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,11	1
Total do dia:					315,38	315,38	

GOIANIA, 21 de Outubro 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>
10537	8848818	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 696 DO MÊS 10/2018	77,64		1
10537	8848818		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 696 DO MÊS 10/2018		77,64	1
10537	8848819	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 698 DO MÊS 10/2018	77,64		1
10537	8848819		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 698 DO MÊS 10/2018		77,64	1
10537	8848820	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	3,08		1
10537	8848820		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		3,08	1
10537	8848821	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	2,03		1
10537	8848821		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		2,03	1
10537	8848822	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	0,58		1
10537	8848822		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		0,58	1
10537	8848823	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	30,69		1
10537	8848823		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		30,69	1
10537	8848824	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	5,76		1
10537	8848824		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		5,76	1
10537	8848825	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	5,68		1
10537	8848825		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		5,68	1
10537	8848826	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	6,56		1
10537	8848826		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018		6,56	1
10537	8848827	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	2,54		1
10537	8848827		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		2,54	1
10537	8848828	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	10,38		1
10537	8848828		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		10,38	1
10537	8848829	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	167,70		1
10537	8848829		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		167,70	1
10537	8848830	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	93,26		1
10537	8848830		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		93,26	1
10537	8848831	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1,41		1
10537	8848831		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		1,41	1
10537	8848832	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	8,72		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848832		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		8,72	1
10537	8848833	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	2,65		1
10537	8848833		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		2,65	1
10537	8848834	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	6,60		1
10537	8848834		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		6,60	1
10537	8848835	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	2,51		1
10537	8848835		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		2,51	1
10537	8848836	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	3,46		1
10537	8848836		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		3,46	1
10537	8848837	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	47,13		1
10537	8848837		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018		47,13	1
10537	8848838	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	4,26		1
10537	8848838		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018		4,26	1
10537	8848839	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	8,60		1
10537	8848839		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018		8,60	1
10537	8848840	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1,79		1
10537	8848840		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018		1,79	1
10537	8848841	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	4,07		1
10537	8848841		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018		4,07	1
10537	8848842	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	25,29		1
10537	8848842		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018		25,29	1
10537	8848843	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	21,24		1
10537	8848843		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018		21,24	1
10537	8848844	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	4,07		1
10537	8848844		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018		4,07	1
10537	8848845	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	61,98		1
10537	8848845		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018		61,98	1
10537	8848846	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	14,76		1
10537	8848846		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018		14,76	1
10537	8848847	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	14,30		1
10537	8848847		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018		14,30	1
10537	8848848	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	17,78		1
10537	8848848		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018		17,78	1
10537	8848849	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	4,48		1
10537	8848849		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018		4,48	1
10537	8848850	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	6,33		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848850		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		6,33	1
10537	8848851	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1,14		1
10537	8848851		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		1,14	1
10537	8848852	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	35,12		1
10537	8848852		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		35,12	1
10537	8848853	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	26,08		1
10537	8848853		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		26,08	1
10537	8848854	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1,87		1
10537	8848854		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		1,87	1
10537	8848855	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	8,77		1
10537	8848855		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		8,77	1
10537	8848856	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	25,19		1
10537	8848856		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		25,19	1
10537	8848857	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	12,02		1
10537	8848857		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		12,02	1
10537	8848858	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	0,24		1
10537	8848858		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		0,24	1
10537	8848859	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	126,73		1
10537	8848859		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		126,73	1
10537	8848860	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	2,03		1
10537	8848860		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		2,03	1
10537	8848861	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	0,35		1
10537	8848861		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018		0,35	1
10537	8848862	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	6,26		1
10537	8848862		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		6,26	1
10537	8848863	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	5,67		1
10537	8848863		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		5,67	1
10537	8848864	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1,83		1
10537	8848864		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		1,83	1
10537	8848865	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	4,46		1
10537	8848865		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		4,46	1
10537	8848866	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	682,06		1
10537	8848866		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		682,06	1
10537	8848867	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	4,06		1
10537	8848867		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		4,06	1
10537	8848868	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	11,51		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10537	8848868		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		11,51	1	
10537	8848869	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	2,38		1	
10537	8848869		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		2,38	1	
10537	8848870	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	4,06		1	
10537	8848870		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		4,06	1	
10537	8848871	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	17,66		1	
10537	8848871		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		17,66	1	
10537	8848872	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	29,60		1	
10537	8848872		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		29,60	1	
10537	8848873	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	0,88		1	
10537	8848873		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		0,88	1	
10537	8848874	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	8,69		1	
10537	8848874		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		8,69	1	
10537	8848875	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	24,60		1	
10537	8848875		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		24,60	1	
10537	8848876	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	41,00		1	
10537	8848876		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018		41,00	1	
10537	8848877	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 708 DO MÊS 10/2018	31,91		1	
10537	8848877		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 708 DO MÊS 10/2018		31,91	1	
10537	8848878	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	9,51		1	
10537	8848878		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		9,51	1	
10537	8848879	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	29,42		1	
10537	8848879		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		29,42	1	
10537	8848880	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	52,29		1	
10537	8848880		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		52,29	1	
10537	8848881	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	79,12		1	
10537	8848881		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		79,12	1	
10537	8848882	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	0,87		1	
10537	8848882		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		0,87	1	
10537	8848883	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	21,62		1	
10537	8848883		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		21,62	1	
10537	8848884	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	54,75		1	
10537	8848884		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		54,75	1	
10537	8848885	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	25,51		1	
10537	8848885		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		25,51	1	
10537	8848886	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	15,77		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848886		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		15,77	1
10537	8848887	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	369,87		1
10537	8848887		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		369,87	1
10537	8848888	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	125,17		1
10537	8848888		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018		125,17	1
10537	8848889	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1.134,59		1
10537	8848889		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		1.134,59	1
10537	8848890	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	23,32		1
10537	8848890		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		23,32	1
10537	8848891	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	78,88		1
10537	8848891		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		78,88	1
10537	8848892	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	113,32		1
10537	8848892		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		113,32	1
10537	8848893	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	13,67		1
10537	8848893		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		13,67	1
10537	8848894	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	2,00		1
10537	8848894		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		2,00	1
10537	8848895	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	63,68		1
10537	8848895		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		63,68	1
10537	8848896	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	96,00		1
10537	8848896		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		96,00	1
10537	8848897	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	7,18		1
10537	8848897		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		7,18	1
10537	8848898	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	32,00		1
10537	8848898		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018		32,00	1
10537	8848899	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	5,55		1
10537	8848899		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		5,55	1
10537	8848900	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	15,47		1
10537	8848900		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		15,47	1
10537	8848901	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	24,08		1
10537	8848901		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		24,08	1
10537	8848902	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	26,01		1
10537	8848902		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		26,01	1
10537	8848903	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	14,46		1
10537	8848903		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		14,46	1
10537	8848904	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1,69		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848904		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		1,69	1
10537	8848905	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	28,87		1
10537	8848905		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		28,87	1
10537	8848906	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	2,16		1
10537	8848906		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		2,16	1
10537	8848907	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	24,54		1
10537	8848907		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		24,54	1
10537	8848908	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	72,46		1
10537	8848908		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		72,46	1
10537	8848909	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	16,69		1
10537	8848909		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018		16,69	1
10537	8848910	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	19,21		1
10537	8848910		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		19,21	1
10537	8848911	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	22,16		1
10537	8848911		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		22,16	1
10537	8848912	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	0,01		1
10537	8848912		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		0,01	1
10537	8848913	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	0,20		1
10537	8848913		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		0,20	1
10537	8848914	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	4,17		1
10537	8848914		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		4,17	1
10537	8848915	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	584,12		1
10537	8848915		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		584,12	1
10537	8848916	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	46,99		1
10537	8848916		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018		46,99	1
10537	8848917	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	522,84		1
10537	8848917		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018		522,84	1
10537	8848918	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	8,79		1
10537	8848918		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018		8,79	1
10537	8848919	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	5,43		1
10537	8848919		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018		5,43	1
10537	8848920	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	94,91		1
10537	8848920		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018		94,91	1
10537	8848921	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	70,18		1
10537	8848921		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018		70,18	1
10537	8848922	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	218,30		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848922		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018		218,30	1
10537	8848923	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	37,49		1
10537	8848923		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018		37,49	1
10537	8848924	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	5,03		1
10537	8848924		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018		5,03	1
10537	8848925	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	0,89		1
10537	8848925		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018		0,89	1
10537	8848926	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	7,52		1
10537	8848926		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018		7,52	1
10537	8848927	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	11,35		1
10537	8848927		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018		11,35	1
10537	8848928	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	6,86		1
10537	8848928		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018		6,86	1
10537	8848929	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	270,00		1
10537	8848929		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018		270,00	1
10537	8848930	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	66,71		1
10537	8848930		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018		66,71	1
10537	8848931	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	375,90		1
10537	8848931		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018		375,90	1
10537	8848932	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	534,60		1
10537	8848932		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018		534,60	1
10537	8848933	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	93,85		1
10537	8848933		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018		93,85	1
10537	8848934	1.1.4.1.02.007.1000		INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	59,62		1
10537	8848934		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018		59,62	1
10537	8848935	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 717 DO MÊS 10/2018	46,59		1
10537	8848935		1.1.4.1.02.007.1000	INVENTÁRIO Nº 717 DO MÊS 10/2018		46,59	1
Total do dia:					7.555,38	7.555,38	

GOIANIA, 22 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848401	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1	103.950,00		1
10535	8848401		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1		103.950,00	1
10535	8848416	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1	26.267,33		1
10535	8848416		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1		26.267,33	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848936	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	13,33		1
10537	8848936		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018		13,33	1
10537	8848937	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	16,92		1
10537	8848937		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018		16,92	1
10537	8848938	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	50,03		1
10537	8848938		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018		50,03	1
10537	8848939	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	35,72		1
10537	8848939		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018		35,72	1
10537	8848940	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 720 DO MÊS 10/2018	6,50		1
10537	8848940		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 720 DO MÊS 10/2018		6,50	1
10537	8848941	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018	9,78		1
10537	8848941		1.1.4.1.02.007.1003	INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018		9,78	1
10537	8848942	1.1.4.1.02.007.1003		INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018	9,60		1
10537	8848942		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018		9,60	1
10585	8892754	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPA	2,25		1
10585	8892754		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPA		2,25	1
10585	8892755	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	14,00		1
10585	8892755		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		14,00	1
10585	8892784	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S. CUSTODIA	317,00		1
10585	8892784		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S. CUSTODIA		317,00	1
10585	8892785	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	122,00		1
10585	8892785		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		122,00	1
10585	8892804	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.441,00		1
10585	8892804		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.441,00	1
10585	8892805	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP. E EMB. S/A	1.000,00		1
10585	8892805		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP. E EMB. S/A		1.000,00	1
10585	8892806	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - IND. METALURGICA LTDA	1.100,00		1
10585	8892806		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - IND. METALURGICA LTDA		1.100,00	1
10585	8892807	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1.441,00		1
10585	8892807		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÃO PJ - FORTLEV		1.441,00	1
10585	8892824	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 31777-7 PARA 00092-8	3.825.574,15		1
10585	8892824		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSF. DA 31777-7 PARA 00092-8		3.825.574,15	1
10585	8892855	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64693 37993 29/11/2018	8.976,00		1
10585	8892855		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64693 37993 29/11/2018		8.976,00	1
10585	8892888	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 440 37528 15/11/2018	343,20		1
10585	8892888		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 440 37528 15/11/2018		343,20	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893070	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11482 37864 02/11/2018	892,76		1
10585	8893070		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11482 37864 02/11/2018		892,76	1
10585	8893137	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2456 19/11/2018	195,73		1
10585	8893137		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2456 19/11/2018		195,73	1
10585	8893141	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74798 37989 21/11/2018	3.840,75		1
10585	8893141		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74798 37989 21/11/2018		3.840,75	1
10585	8893166	1.1.4.1.02.003.1014		BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32332 37583 05/11/2018	460,00		1
10585	8893166		2.1.1.1.01.002.1000	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32332 37583 05/11/2018		460,00	1
10585	8893253	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951039 09/11/2018	690,00		1
10585	8893253		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951039 09/11/2018		690,00	1
10585	8893254	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22431 09/11/2018	6.528,00		1
10585	8893254		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22431 09/11/2018		6.528,00	1
10585	8893345	1.1.4.1.02.003.1007		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8701 37867 02/11/2018	97,40		1
10585	8893345		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8701 37867 02/11/2018		97,40	1
10585	8893360	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6953120 09/11/2018	730,00		1
10585	8893360		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6953120 09/11/2018		730,00	1
10585	8893381	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 441 37234 15/11/2018	311,98		1
10585	8893381		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 441 37234 15/11/2018		311,98	1
10585	8893436	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7064 37492 02/11/2018	313,35		1
10585	8893436		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7064 37492 02/11/2018		313,35	1
10585	8893437	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 6359 19/11/2018	6.148,59		1
10585	8893437		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 6359 19/11/2018		6.148,59	1
10585	8893558	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11966 37891 02/11/2018	448,00		1
10585	8893558		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11966 37891 02/11/2018		448,00	1
10585	8893614	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 14069 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.400,00		1
10585	8893614		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14069		270,00	1
10585	8893614		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 14069 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.130,00	1
10585	8893616	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 03798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.000,00		1
10585	8893616		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 03798		650,00	1
10585	8893616		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 03798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.350,00	1
10585	8893694	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 10448 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.053,00		1
10585	8893694		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10448 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.919,55	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893694		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10448		30,80	1
10585	8893694		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10448		102,65	1
10585	8893730	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 CHEQUE NR 2687 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO FRANCISCO PAULO P GODOI CPF 740.923.911-53 3	204,37		1
10585	8893730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 CHEQUE NR 2687 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO FRANCISCO PAULO P GODOI CPF 740.923.911-53 3		204,37	1
10585	8894536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2124502 DÉB CC 3	1.320,00		1
10585	8894536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2124502 DÉB CC 3		1.320,00	1
10585	8894537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5526 DÉB CC 3	16.809,87		1
10585	8894537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5526 DÉB CC 3		16.809,87	1
10585	8894538	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20438 DÉB CC 3	1.854,00		1
10585	8894538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20438 DÉB CC 3		1.854,00	1
10585	8894539	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20436 DÉB CC 3	600,00		1
10585	8894539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20436 DÉB CC 3		600,00	1
10585	8894540	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20437 DÉB CC 3	1.236,00		1
10585	8894540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20437 DÉB CC 3		1.236,00	1
10585	8894541	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 529/18 DÉB CC 5	525,00		1
10585	8894541		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 529/18 DÉB CC 5		525,00	1
10585	8894703	2.1.1.1.01.002.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3798 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 26/10/2018 PAGTO 22/10/2018	13.000,00		1
10585	8894703		4.1.1.1.02.001.1016	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3798 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 26/10/2018 PAGTO 22/10/2018		13.000,00	1
10585	8894707	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12328 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.982.945,25		1
10585	8894707		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12328 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.982.945,25	1
10585	8894708	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12327 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10585	8894708		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12327 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10585	8894709	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12324 ITAÚ - 31777-7 FMS	100.000,62		1
10585	8894709	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12324 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10585	8894709		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12324 ITAÚ - 31777-7 FMS		100.008,12	1
10585	8894710	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12525 ITAÚ - 31777-7 FMS	919.058,92		1
10585	8894710		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12525 ITAÚ - 31777-7 FMS		919.058,92	1
10585	8894711	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12326 ITAÚ - 31777-7 FMS	424.569,36		1
10585	8894711		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12326 ITAÚ - 31777-7 FMS		424.569,36	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894725	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	674,53		1
10585	8894725		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		674,53	1
10585	8894733	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.246,59		1
10585	8894733		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.246,59	1
10585	8894816	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.338,75		1
10585	8894816		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.338,75	1
10585	8894833	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.753.500,00		1
10585	8894833		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.753.500,00	1
10585	8894936	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	50.049,91		1
10585	8894936		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		50.049,91	1
10585	8894957	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894957		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
Total do dia:					11.680.743,17	11.680.743,17	

GOIANIA, 23 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848410	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 852862 SÉRIE 2	684,00		1
10535	8848410		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 852862 SÉRIE 2		684,00	1
10537	8848943	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	14,93		1
10537	8848943		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		14,93	1
10537	8848944	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	26,01		1
10537	8848944		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		26,01	1
10537	8848945	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1,26		1
10537	8848945		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		1,26	1
10537	8848946	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	184,82		1
10537	8848946		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		184,82	1
10537	8848947	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	0,61		1
10537	8848947		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		0,61	1
10537	8848948	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1,76		1
10537	8848948		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		1,76	1
10537	8848949	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	8,46		1
10537	8848949		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		8,46	1
10537	8848950	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	10,05		1
10537	8848950		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		10,05	1
10537	8848951	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	850,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848951		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		850,50	1
10537	8848952	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	17,26		1
10537	8848952		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		17,26	1
10537	8848953	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	0,92		1
10537	8848953		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		0,92	1
10537	8848954	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	24,67		1
10537	8848954		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		24,67	1
10537	8848955	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	3,67		1
10537	8848955		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		3,67	1
10537	8848956	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1,18		1
10537	8848956		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		1,18	1
10537	8848957	1.1.4.1.02.001.1002		INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	19,12		1
10537	8848957		3.1.1.1.01.006.1000	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018		19,12	1
10585	8892756	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10585	8892756		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10585	8892757	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10585	8892757		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10585	8892825	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1	9.875,99		1
10585	8892825		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1		9.875,99	1
10585	8892826	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1	1.197,00		1
10585	8892826		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1		1.197,00	1
10585	8892836	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33628 12/01/2019	2.939,63		1
10585	8892836		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33628 12/01/2019		2.939,63	1
10585	8892837	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331933 31/12/2018	936,58		1
10585	8892837		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331933 31/12/2018		936,58	1
10585	8892838	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331917 09/11/2018	382,00		1
10585	8892838		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331917 09/11/2018		382,00	1
10585	8892839	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331926 09/11/2018	382,00		1
10585	8892839		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331926 09/11/2018		382,00	1
10585	8892840	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331889 31/12/2018	180,58		1
10585	8892840		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331889 31/12/2018		180,58	1
10585	8892841	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331908 09/11/2018	382,00		1
10585	8892841		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331908 09/11/2018		382,00	1
10585	8892842	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331952 31/12/2018	1.054,91		1
10585	8892842		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331952 31/12/2018		1.054,91	1
10585	8892867	1.1.4.1.02.004.1000		BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1649 38004 06/11/2018	1.112,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892867		2.1.1.1.01.002.1000	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1649 38004 06/11/2018		1.112,40	1
10585	8892932	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33584 12/01/2019	3.558,81		1
10585	8892932		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33584 12/01/2019		3.558,81	1
10585	8892936	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331931 09/11/2018	732,00		1
10585	8892936		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331931 09/11/2018		732,00	1
10585	8892942	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332267 31/12/2018	3.088,20		1
10585	8892942		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332267 31/12/2018		3.088,20	1
10585	8892943	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331900 31/12/2018	764,34		1
10585	8892943		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331900 31/12/2018		764,34	1
10585	8892956	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53493 09/11/2018	2.476,58		1
10585	8892956		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53493 09/11/2018		2.476,58	1
10585	8892959	1.1.4.1.02.003.1014		DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 150395 37884 23/10/2018	55,00		1
10585	8892959		2.1.1.1.01.002.1000	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 150395 37884 23/10/2018		55,00	1
10585	8893003	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1010737 37924 16/11/2018	9.738,12		1
10585	8893003		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1010737 37924 16/11/2018		9.738,12	1
10585	8893027	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65693 28/11/2018	952,00		1
10585	8893027		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65693 28/11/2018		952,00	1
10585	8893031	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332310 09/11/2018	1.509,10		1
10585	8893031		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332310 09/11/2018		1.509,10	1
10585	8893034	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11961 37573 02/11/2018	117,60		1
10585	8893034		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11961 37573 02/11/2018		117,60	1
10585	8893035	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332843 02/01/2019	972,58		1
10585	8893035		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332843 02/01/2019		972,58	1
10585	8893036	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332826 09/11/2018	440,00		1
10585	8893036		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332826 09/11/2018		440,00	1
10585	8893039	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331902 09/11/2018	382,00		1
10585	8893039		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331902 09/11/2018		382,00	1
10585	8893040	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331901 31/12/2018	972,58		1
10585	8893040		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331901 31/12/2018		972,58	1
10585	8893041	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331890 31/12/2018	1.163,90		1
10585	8893041		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331890 31/12/2018		1.163,90	1
10585	8893053	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2318 09/11/2018	374,46		1
10585	8893053		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2318 09/11/2018		374,46	1
10585	8893126	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33629 12/01/2019	3.887,82		1
10585	8893126		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33629 12/01/2019		3.887,82	1
10585	8893127	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332565 01/01/2019	148,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893127		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332565 01/01/2019		148,40	1	
10585	8893129	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331923 31/12/2018	972,58		1	
10585	8893129		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331923 31/12/2018		972,58	1	
10585	8893130	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331929 09/11/2018	1.492,00		1	
10585	8893130		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331929 09/11/2018		1.492,00	1	
10585	8893131	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331891 31/12/2018	270,87		1	
10585	8893131		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331891 31/12/2018		270,87	1	
10585	8893211	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23384 37468 09/11/2018	1.068,00		1	
10585	8893211		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23384 37468 09/11/2018		1.068,00	1	
10585	8893220	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332311 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893220		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332311 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332312 31/12/2018	1.458,87		1	
10585	8893221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332312 31/12/2018		1.458,87	1	
10585	8893227	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53478 09/11/2018	1.000,90		1	
10585	8893227		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53478 09/11/2018		1.000,90	1	
10585	8893232	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331946 31/12/2018	972,58		1	
10585	8893232		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331946 31/12/2018		972,58	1	
10585	8893233	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331892 31/12/2018	936,58		1	
10585	8893233		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331892 31/12/2018		936,58	1	
10585	8893244	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22432 37772 21/11/2018	3.627,36		1	
10585	8893244		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22432 37772 21/11/2018		3.627,36	1	
10585	8893248	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 485 37947 22/11/2018	1.040,00		1	
10585	8893248		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 485 37947 22/11/2018		1.040,00	1	
10585	8893263	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332269 31/12/2018	270,87		1	
10585	8893263		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332269 31/12/2018		270,87	1	
10585	8893330	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76571 37945 23/11/2018	14.290,00		1	
10585	8893330		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76571 37945 23/11/2018		14.290,00	1	
10585	8893334	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332845 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893334		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332845 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893335	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38604 16/02/2019	2.712,70		1	
10585	8893335		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38604 16/02/2019		2.712,70	1	
10585	8893336	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332090 31/12/2018	296,76		1	
10585	8893336		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332090 31/12/2018		296,76	1	
10585	8893337	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331940 31/12/2018	180,58		1	
10585	8893337		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331940 31/12/2018		180,58	1	
10585	8893338	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331950 09/11/2018	382,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893338		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331950 09/11/2018		382,00	1
10585	8893340	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331888 14/11/2018	764,34		1
10585	8893340		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331888 14/11/2018		764,34	1
10585	8893350	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146715 38008 14/11/2018	582,00		1
10585	8893350		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146715 38008 14/11/2018		582,00	1
10585	8893416	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33585 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893416		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33585 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893423	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65871 08/12/2018	1.496,00		1
10585	8893423		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65871 08/12/2018		1.496,00	1
10585	8893426	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331944 09/11/2018	382,00		1
10585	8893426		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331944 09/11/2018		382,00	1
10585	8893430	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331912 09/11/2018	1.492,00		1
10585	8893430		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331912 09/11/2018		1.492,00	1
10585	8893432	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239933 37937 16/11/2018	9.543,76		1
10585	8893432		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239933 37937 16/11/2018		9.543,76	1
10585	8893465	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 69851 09/11/2018	540,00		1
10585	8893465		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 69851 09/11/2018		540,00	1
10585	8893485	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13314 37935 21/11/2018	55.028,50		1
10585	8893485		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13314 37935 21/11/2018		55.028,50	1
10585	8893504	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38334 37470 09/11/2018	2.244,00		1
10585	8893504		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38334 37470 09/11/2018		2.244,00	1
10585	8893505	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1658 38019 16/11/2018	255,90		1
10585	8893505		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1658 38019 16/11/2018		255,90	1
10585	8893524	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332858 02/01/2019	183,81		1
10585	8893524		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332858 02/01/2019		183,81	1
10585	8893525	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331938 31/12/2018	936,58		1
10585	8893525		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331938 31/12/2018		936,58	1
10585	8893526	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331943 31/12/2018	972,58		1
10585	8893526		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331943 31/12/2018		972,58	1
10585	8893529	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331920 31/12/2018	972,58		1
10585	8893529		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331920 31/12/2018		972,58	1
10585	8893532	1.1.4.1.02.001.1007		MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3346 37957 10/11/2018	6.240,00		1
10585	8893532		2.1.1.1.01.002.1000	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3346 37957 10/11/2018		6.240,00	1
10585	8893542	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2325 09/11/2018	913,49		1
10585	8893542		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2325 09/11/2018		913,49	1
10585	8893544	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6958781 09/11/2018	268,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893544		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6958781 09/11/2018		268,00	1
10585	8893604	1.1.4.1.02.001.1007		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146054 38008 14/11/2018	150,00		1
10585	8893604	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146054 38008 14/11/2018	14.682,55		1
10585	8893604		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146054 38008 14/11/2018		14.832,55	1
10585	8893624	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13574 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1
10585	8893624		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574		5.390,00	1
10585	8893624		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574		735,00	1
10585	8893624		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574		2.450,00	1
10585	8893624		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13574 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		40.425,00	1
10585	8893731	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 CHEQUE NR 2676 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL KATIELLY FERREIRA SANTOS CPF 045.187.281-90 3	50,12		1
10585	8893731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 CHEQUE NR 2676 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL KATIELLY FERREIRA SANTOS CPF 045.187.281-90 3		50,12	1
10585	8894542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 266913 DÉB CC 3	258,00		1
10585	8894542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 266913 DÉB CC 3		258,00	1
10585	8894543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2344 DÉB CC 3	1.554,31		1
10585	8894543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2344 DÉB CC 3		1.554,31	1
10585	8894544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3	207,51		1
10585	8894544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3		207,51	1
10585	8894545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2090/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1167 DÉB CC 3	51.697,01		1
10585	8894545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2090/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1167 DÉB CC 3		51.697,01	1
10585	8894546	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 CAMILA RODRIQUES ROSA CPF 02865691160 PG NF CI 537/2018 DÉB CC 5	6.859,57		1
10585	8894546		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 CAMILA RODRIQUES ROSA CPF 02865691160 PG NF CI 537/2018 DÉB CC 5		6.859,57	1
10585	8894547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65788 DÉB CC 3	1.268,50		1
10585	8894547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65788 DÉB CC 3		1.268,50	1
10585	8894548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18239 DÉB CC 3	99,00		1
10585	8894548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18239 DÉB CC 3		99,00	1
10585	8894549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2393/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 97818 DÉB CC 3	1.188,00		1
10585	8894549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2393/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 97818 DÉB CC 3		1.188,00	1
10585	8894550	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 10/2018 DÉB CC 3	56,00		1
10585	8894550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 10/2018 DÉB CC 3		56,00	1
10585	8894551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2029/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 139237	816,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10585	8894551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2029/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 139237		816,00	1
				DÉB CC 3			
10585	8894732	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.247,14		1
10585	8894732		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.247,14	1
10585	8894772	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	11.072,99		1
10585	8894772		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		11.072,99	1
10585	8894831	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	600,67		1
10585	8894831		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		600,67	1
10585	8894832	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	35.602,69		1
10585	8894832		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		35.602,69	1
10585	8894875	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	21.600,46		1
10585	8894875		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		21.600,46	1
10585	8894876	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,30		1
10585	8894876		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,30	1
10585	8894877	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,30		1
10585	8894877		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,30	1
10585	8894885	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	7.752,17		1
10585	8894885		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		7.752,17	1
10585	8894956	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	3,13		1
10585	8894956		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		3,13	1
Total do dia:					376.733,81	376.733,81	

GOIANIA, 24 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893698	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 11226 - WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA - SR- U /VENC. 05/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.180,00		1
10585	8893698		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 11226 - WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA - SR- U /VENC. 05/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.180,00	1
Total do dia:					9.180,00	9.180,00	

GOIANIA, 25 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848353	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 64848 SÉRIE 1	39,21		1
10535	8848353		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 64848 SÉRIE 1		39,21	1
10585	8892758	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		1
10585	8892758		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892759	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1
10585	8892759		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1
10585	8892786	1.1.1.1.01.002.1001		2 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	100,00		1
10585	8892786		3.1.5.1.03.008.1002	2 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA		100,00	1
10585	8892787	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10585	8892787		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10585	8892808	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	2.862,00		1
10585	8892808		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		2.862,00	1
10585	8892809	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1.441,00		1
10585	8892809		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT		1.441,00	1
10585	8892850	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332366 09/11/2018	1.932,00		1
10585	8892850		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332366 09/11/2018		1.932,00	1
10585	8892851	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33598 12/01/2019	2.819,00		1
10585	8892851		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33598 12/01/2019		2.819,00	1
10585	8892852	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332293 09/11/2018	2.372,00		1
10585	8892852		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332293 09/11/2018		2.372,00	1
10585	8892853	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25658 15/01/2019	3.356,35		1
10585	8892853		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25658 15/01/2019		3.356,35	1
10585	8892859	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33583 12/01/2019	2.939,63		1
10585	8892859		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33583 12/01/2019		2.939,63	1
10585	8892860	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332262 09/11/2018	1.492,00		1
10585	8892860		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332262 09/11/2018		1.492,00	1
10585	8892915	1.1.4.1.02.002.1000		PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA 212959 37742 13/11/2018	343,36		1
10585	8892915		2.1.1.1.01.002.1000	PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA 212959 37742 13/11/2018		343,36	1
10585	8892930	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24025 38010 22/12/2018	319,00		1
10585	8892930		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24025 38010 22/12/2018		319,00	1
10585	8892935	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4016 37968 17/11/2018	14.525,00		1
10585	8892935		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4016 37968 17/11/2018		14.525,00	1
10585	8892960	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332272 31/12/2018	257,29		1
10585	8892960		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332272 31/12/2018		257,29	1
10585	8892961	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332276 31/12/2018	972,58		1
10585	8892961		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332276 31/12/2018		972,58	1
10585	8892984	1.1.4.1.02.001.1007		ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15346 37936 15/11/2018	14.280,00		1
10585	8892984		2.1.1.1.01.002.1000	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15346 37936 15/11/2018		14.280,00	1
10585	8893006	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25021 16/11/2018	3.280,00		1
10585	8893006		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25021 16/11/2018		3.280,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893016	1.1.4.1.02.004.1000		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 853789 37990 02/11/2018	7.740,00		1
10585	8893016		2.1.1.1.01.002.1000	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 853789 37990 02/11/2018		7.740,00	1
10585	8893022	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2331 09/11/2018	115,98		1
10585	8893022		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2331 09/11/2018		115,98	1
10585	8893023	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332452 31/12/2018	936,58		1
10585	8893023		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332452 31/12/2018		936,58	1
10585	8893047	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332317 31/12/2018	972,58		1
10585	8893047		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332317 31/12/2018		972,58	1
10585	8893049	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3187 37979 23/11/2018	1.820,00		1
10585	8893049		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3187 37979 23/11/2018		1.820,00	1
10585	8893119	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33587 12/01/2019	3.887,82		1
10585	8893119		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33587 12/01/2019		3.887,82	1
10585	8893120	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33588 12/01/2019	3.558,81		1
10585	8893120		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33588 12/01/2019		3.558,81	1
10585	8893138	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38560 14/02/2019	4.279,07		1
10585	8893138		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38560 14/02/2019		4.279,07	1
10585	8893192	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95706 37109 22/11/2018	300,00		1
10585	8893192		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95706 37109 22/11/2018		300,00	1
10585	8893219	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33586 12/01/2019	2.939,63		1
10585	8893219		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33586 12/01/2019		2.939,63	1
10585	8893240	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332313 09/11/2018	382,00		1
10585	8893240		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332313 09/11/2018		382,00	1
10585	8893246	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332261 09/11/2018	2.372,00		1
10585	8893246		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332261 09/11/2018		2.372,00	1
10585	8893329	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2151975 38008 21/11/2018	255,00		1
10585	8893329		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2151975 38008 21/11/2018		255,00	1
10585	8893348	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332291 09/11/2018	1.932,00		1
10585	8893348		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332291 09/11/2018		1.932,00	1
10585	8893355	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 30638 37991 22/11/2018	1.435,50		1
10585	8893355		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 30638 37991 22/11/2018		1.435,50	1
10585	8893385	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1317 37880 02/11/2018	2.553,00		1
10585	8893385		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1317 37880 02/11/2018		2.553,00	1
10585	8893399	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95707 37659 22/11/2018	240,00		1
10585	8893399		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95707 37659 22/11/2018		240,00	1
10585	8893414	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251552 37995 22/11/2018	22.644,18		1
10585	8893414		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251552 37995 22/11/2018		22.644,18	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893415	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332445 31/12/2018	532,01		1
10585	8893415		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332445 31/12/2018		532,01	1
10585	8893421	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33589 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893421		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33589 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893439	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332451 09/11/2018	382,00		1
10585	8893439		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332451 09/11/2018		382,00	1
10585	8893440	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33590 12/01/2019	2.939,63		1
10585	8893440		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33590 12/01/2019		2.939,63	1
10585	8893441	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332447 31/12/2018	989,15		1
10585	8893441		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332447 31/12/2018		989,15	1
10585	8893449	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332278 09/11/2018	382,00		1
10585	8893449		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332278 09/11/2018		382,00	1
10585	8893510	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332284 09/11/2018	382,00		1
10585	8893510		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332284 09/11/2018		382,00	1
10585	8893512	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79536 38020 24/11/2018	855,79		1
10585	8893512		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79536 38020 24/11/2018		855,79	1
10585	8893539	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332448 09/11/2018	382,00		1
10585	8893539		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332448 09/11/2018		382,00	1
10585	8893540	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25664 16/01/2019	4.279,07		1
10585	8893540		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25664 16/01/2019		4.279,07	1
10585	8893571	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11980 37891 02/11/2018	600,00		1
10585	8893571		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11980 37891 02/11/2018		600,00	1
10585	8893572	1.1.4.1.02.003.1014		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3300 38061 01/11/2018	666,00		1
10585	8893572		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3300 38061 01/11/2018		666,00	1
10585	8893596	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6528 37939 21/11/2018	2.450,00		1
10585	8893596		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6528 37939 21/11/2018		2.450,00	1
10585	8893628	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1761755 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 21/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	56,00		1
10585	8893628		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1761755 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 21/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		56,00	1
10585	8893647	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 7974 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	140,00		1
10585	8893647		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7974		7,00	1
10585	8893647		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7974 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		133,00	1
10585	8894552	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018849 DÉB CC 3	13.051,72		1
10585	8894552	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018849 DÉB CC 3	0,01		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018849 DÉB CC 3		12.435,58	1
10585	8894552		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018849		616,15	1
10585	8894553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2042 DÉB CC 3	43,63		1
10585	8894553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2042 DÉB CC 3		43,63	1
10585	8894554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2363/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112100 DÉB CC 3	649,30		1
10585	8894554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2363/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112100 DÉB CC 3		649,30	1
10585	8894555	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2074017906 DÉB CC 3	189,48		1
10585	8894555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2074017906 DÉB CC 3		189,48	1
10585	8894556	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/2018 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	19.809,20		1
10585	8894556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/2018 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3		19.809,20	1
10585	8894557	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL. V ADIANTAMENTO DE DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 539/2018 DÉB CC 5	525,00		1
10585	8894557		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL. V ADIANTAMENTO DE DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 539/2018 DÉB CC 5		525,00	1
10585	8894558	4.1.1.1.01.001.1029		PROC 2490/16 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001157417201651 DÉB CC 3	65.386,64		1
10585	8894558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2490/16 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001157417201651 DÉB CC 3		65.386,64	1
10585	8894559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30333 DÉB CC 3	2.475,00		1
10585	8894559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30333 DÉB CC 3		2.475,00	1
10585	8894731	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	4.495,84		1
10585	8894731		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		4.495,84	1
10585	8894829	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	412.000,73		1
10585	8894829		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		412.000,73	1
10585	8894830	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1.190,24		1
10585	8894830		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		1.190,24	1
10585	8894838	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	3.918,75		1
10585	8894838		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		3.918,75	1
10585	8894892	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	311.011,90		1
10585	8894892		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		311.011,90	1
10585	8894955	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	39,14		1
10585	8894955		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		39,14	1
Total do dia:					965.354,20	965.354,20	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892760	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	162,00		1
10585	8892760		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		162,00	1
10585	8892788	1.1.1.1.01.002.1001		4 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	200,00		1
10585	8892788		3.1.5.1.03.008.1002	4 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA		200,00	1
10585	8892789	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA	375,00		1
10585	8892789		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA		375,00	1
10585	8892827	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - IR NF 88	598,50		1
10585	8892827		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - IR NF 88		598,50	1
10585	8892828	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - PCC NF 88	1.855,35		1
10585	8892828		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - PCC NF 88		1.855,35	1
10585	8892829	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 91	36.211,96		1
10585	8892829		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 91		36.211,96	1
10585	8892830	1.1.1.1.01.002.1001		TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 88	4.388,99		1
10585	8892830		1.1.1.1.01.002.1016	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 88		4.388,99	1
10585	8892892	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598031 38018 24/11/2018	1.861,25		1
10585	8892892		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598031 38018 24/11/2018		1.861,25	1
10585	8892920	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46249 09/11/2018	1.386,00		1
10585	8892920		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46249 09/11/2018		1.386,00	1
10585	8892957	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53461 09/11/2018	1.978,86		1
10585	8892957		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53461 09/11/2018		1.978,86	1
10585	8892985	1.1.4.1.02.001.1002		FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21778 37986 16/11/2018	1.918,09		1
10585	8892985		2.1.1.1.01.002.1000	FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21778 37986 16/11/2018		1.918,09	1
10585	8893046	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20550 09/11/2018	1.141,80		1
10585	8893046		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20550 09/11/2018		1.141,80	1
10585	8893077	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9261 38009 26/11/2018	1.740,00		1
10585	8893077		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9261 38009 26/11/2018		1.740,00	1
10585	8893185	1.1.4.1.02.003.1014		HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5183 38060 09/11/2018	462,00		1
10585	8893185		2.1.1.1.01.002.1000	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5183 38060 09/11/2018		462,00	1
10585	8893238	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6968417 09/11/2018	260,00		1
10585	8893238		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6968417 09/11/2018		260,00	1
10585	8893239	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8764 38003 02/11/2018	181,50		1
10585	8893239		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8764 38003 02/11/2018		181,50	1
10585	8893295	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 225 37877 02/11/2018	375,00		1
10585	8893295		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 225 37877 02/11/2018		375,00	1
10585	8893304	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 495 37947 24/11/2018	166,80		1
10585	8893304		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 495 37947 24/11/2018		166,80	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893307	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20565 02/11/2018	3.024,00		1
10585	8893307		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20565 02/11/2018		3.024,00	1
10585	8893347	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11981 37573 02/11/2018	117,60		1
10585	8893347		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11981 37573 02/11/2018		117,60	1
10585	8893362	1.1.4.1.02.003.1014		ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7262 38073 22/11/2018	90,00		1
10585	8893362		2.1.1.1.01.002.1000	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7262 38073 22/11/2018		90,00	1
10585	8893402	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46261 09/11/2018	414,00		1
10585	8893402		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46261 09/11/2018		414,00	1
10585	8893486	1.1.4.1.02.003.1014		CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23524 37893 26/10/2018	300,00		1
10585	8893486		2.1.1.1.01.002.1000	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23524 37893 26/10/2018		300,00	1
10585	8893501	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46248 09/11/2018	1.036,00		1
10585	8893501		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46248 09/11/2018		1.036,00	1
10585	8893537	1.1.4.1.02.001.1007		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68660 37362 17/11/2018	2.065,00		1
10585	8893537		2.1.1.1.01.002.1000	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68660 37362 17/11/2018		2.065,00	1
10585	8893585	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 21/11/2018	157,00		1
10585	8893585		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 21/11/2018		157,00	1
10585	8893586	1.1.4.1.02.003.1014		GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7788 38047 09/11/2018	463,50		1
10585	8893586		2.1.1.1.01.002.1000	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7788 38047 09/11/2018		463,50	1
10585	8893602	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 557632 37978 23/11/2018	201,60		1
10585	8893602		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 557632 37978 23/11/2018		201,60	1
10585	8893603	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72969 22/11/2018	70,75		1
10585	8893603		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72969 22/11/2018		70,75	1
10585	8893631	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 1001800013552 - TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - SR- U /VENC. 08/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	15.987,94		1
10585	8893631		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1001800013552 - TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - SR- U /VENC. 08/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		15.987,94	1
10585	8893673	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1363 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	390,00		1
10585	8893673		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1363 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		390,00	1
10585	8893678	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1029 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10585	8893678		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1029 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10585	8893681	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 1465 - CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1.500,00		1
10585	8893681		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 1465 - CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		1.500,00	1
10585	8894560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61502 DÉB CC 3	476,00		1
10585	8894560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				61502 DÉB CC 3					
10585	8894561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	748,00		1		
				61517 DÉB CC 3					
10585	8894561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		748,00	1		
				61517 DÉB CC 3					
10585	8894562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	748,00		1		
				61515 DÉB CC 3					
10585	8894562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		748,00	1		
				61515 DÉB CC 3					
10585	8894563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				61503 DÉB CC 3					
10585	8894563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				61503 DÉB CC 3					
10585	8894564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	748,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		748,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894565	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 623/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5902 DÉB CC 3	3.225,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 623/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5902 DÉB CC 3		3.225,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2374/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7024 DÉB CC 3	1.970,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2374/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7024 DÉB CC 3		1.970,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2146/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33577 DÉB CC 3	54.458,10		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2146/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33577 DÉB CC 3		54.458,10	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894568	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT	98,80		1		
				COLAB 11/18 DÉB CC 3					
10585	8894568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT		98,80	1		
				COLAB 11/18 DÉB CC 3					
10585	8894569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265873 DÉB CC 3	476,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265873 DÉB CC 3		476,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 432 DÉB	30.400,00		1		
				CC 3					
10585	8894570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 432 DÉB		30.400,00	1		
				CC 3					
10585	8894571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269133 DÉB CC 3	714,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269133 DÉB CC 3		714,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269151 DÉB CC 3	952,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269151 DÉB CC 3		952,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269152 DÉB CC 3	952,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269152 DÉB CC 3		952,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269136 DÉB CC 3	476,00		1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269136 DÉB CC 3		476,00	1		
				61518 DÉB CC 3					
10585	8894575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269131 DÉB CC 3	748,00		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8894575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269131 DÉB CC 3		748,00	1	
10585	8894576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269153 DÉB CC 3	952,00		1	
10585	8894576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269153 DÉB CC 3		952,00	1	
10585	8894577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269150 DÉB CC 3	714,00		1	
10585	8894577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269150 DÉB CC 3		714,00	1	
10585	8894578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269137 DÉB CC 3	952,00		1	
10585	8894578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269137 DÉB CC 3		952,00	1	
10585	8894579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269149 DÉB CC 3	714,00		1	
10585	8894579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269149 DÉB CC 3		714,00	1	
10585	8894580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269135 DÉB CC 3	952,00		1	
10585	8894580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269135 DÉB CC 3		952,00	1	
10585	8894581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269132 DÉB CC 3	714,00		1	
10585	8894581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269132 DÉB CC 3		714,00	1	
10585	8894582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269138 DÉB CC 3	952,00		1	
10585	8894582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269138 DÉB CC 3		952,00	1	
10585	8894583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269154 DÉB CC 3	952,00		1	
10585	8894583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269154 DÉB CC 3		952,00	1	
10585	8894584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269147 DÉB CC 3	714,00		1	
10585	8894584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269147 DÉB CC 3		714,00	1	
10585	8894585	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265874 DÉB CC 3	476,00		1	
10585	8894585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265874 DÉB CC 3		476,00	1	
10585	8894586	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265876 DÉB CC 3	476,00		1	
10585	8894586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265876 DÉB CC 3		476,00	1	
10585	8894587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265871 DÉB CC 3	748,00		1	
10585	8894587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265871 DÉB CC 3		748,00	1	
10585	8894588	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2064/18 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 03798 DÉB CC 3	12.350,00		1	
10585	8894588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2064/18 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 03798 DÉB CC 3		12.350,00	1	
10585	8894589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2386/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10528 DÉB CC 3	142,56		1	
10585	8894589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2386/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10528 DÉB CC 3		142,56	1	
10585	8894590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2041/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 106913 DÉB CC 3	15.400,00		1	
10585	8894590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2041/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 106913 DÉB CC 3		15.400,00	1	
10585	8894591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851182 DÉB CC 3	2.939,00		1	
10585	8894591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851182 DÉB CC 3		2.939,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10585	8894592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11933 DÉB CC 3	235,20		1
10585	8894592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11933 DÉB CC 3		235,20	1
10585	8894593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134329 DÉB CC 3	420,00		1
10585	8894593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134329 DÉB CC 3		420,00	1
10585	8894594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134336 DÉB CC 3	1.120,00		1
10585	8894594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134336 DÉB CC 3		1.120,00	1
10585	8894595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134331 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134331 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134334 DÉB CC 3	1.120,00		1
10585	8894596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134334 DÉB CC 3		1.120,00	1
10585	8894597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134338 DÉB CC 3	1.760,00		1
10585	8894597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134338 DÉB CC 3		1.760,00	1
10585	8894598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134325 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134325 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134339 DÉB CC 3	1.760,00		1
10585	8894599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134339 DÉB CC 3		1.760,00	1
10585	8894600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134326 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134326 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134335 DÉB CC 3	1.120,00		1
10585	8894601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134335 DÉB CC 3		1.120,00	1
10585	8894602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134333 DÉB CC 3	1.120,00		1
10585	8894602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134333 DÉB CC 3		1.120,00	1
10585	8894603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269140 DÉB CC 3	748,00		1
10585	8894603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269140 DÉB CC 3		748,00	1
10585	8894604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269139 DÉB CC 3	748,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269139 DÉB CC 3		748,00	1
10585	8894605	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269148 DÉB CC 3	357,00		1
10585	8894605		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269148 DÉB CC 3		357,00	1
10585	8894606	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 518 DÉB CC 3	6.331,76		1
10585	8894606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 518 DÉB CC 3		6.331,76	1
10585	8894607	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2353 DÉB CC 3	1.613,27		1
10585	8894607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2353 DÉB CC 3		1.613,27	1
10585	8894608	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 132673 DÉB CC 3	420,00		1
10585	8894608		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 132673 DÉB CC 3		420,00	1
10585	8894609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 191278 DÉB CC 3	21.450,00		1
10585	8894609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 191278 DÉB CC 3		21.450,00	1
10585	8894610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 190336 DÉB CC 3	13.500,00		1
10585	8894610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 190336 DÉB CC 3		13.500,00	1
10585	8894611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6089 DÉB CC 3	2.800,00		1
10585	8894611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6089 DÉB CC 3		2.800,00	1
10585	8894612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11932 DÉB CC 3	852,00		1
10585	8894612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11932 DÉB CC 3		852,00	1
10585	8894613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11935 DÉB CC 3	392,00		1
10585	8894613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11935 DÉB CC 3		392,00	1
10585	8894614	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201832447 DÉB CC 3	1.292,52		1
10585	8894614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201832447 DÉB CC 3		1.231,50	1
10585	8894614		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201832447		61,02	1
10585	8894615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2401/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6986 DÉB CC 3	72,00		1
10585	8894615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2401/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6986 DÉB CC 3		72,00	1
10585	8894616	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2308/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6983 DÉB CC 3	1.051,88		1
10585	8894616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2308/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6983 DÉB CC 3		1.051,88	1
10585	8894617	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2497/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 142984 DÉB CC 3	2.500,00		1
10585	8894617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2497/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 142984 DÉB CC 3		2.500,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894618	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	5.411,45		1
10585	8894618		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3		5.411,45	1
10585	8894619	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMPL GISLAINE VIEIRA C DIAS CPF 968.880.081-34 PG NF CI 541/18 DÉB CC 3	212,90		1
10585	8894619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMPL GISLAINE VIEIRA C DIAS CPF 968.880.081-34 PG NF CI 541/18 DÉB CC 3		212,90	1
10585	8894620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2494/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 41 DÉB CC 3	646,60		1
10585	8894620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2494/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 41 DÉB CC 3		646,60	1
10585	8894621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2375/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28113 DÉB CC 3	12,00		1
10585	8894621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2375/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28113 DÉB CC 3		12,00	1
10585	8894622	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11948 DÉB CC 3	564,00		1
10585	8894622		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11948 DÉB CC 3		564,00	1
10585	8894623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11960 DÉB CC 3	496,00		1
10585	8894623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11960 DÉB CC 3		496,00	1
10585	8894624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2378/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3277 DÉB CC 3	3.300,00		1
10585	8894624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2378/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3277 DÉB CC 3		3.300,00	1
10585	8894625	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90832 DÉB CC 3	93.719,02		1
10585	8894625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90832 DÉB CC 3		88.477,26	1
10585	8894625		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832		5.241,76	1
10585	8894626	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	48,00		1
10585	8894626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3		48,00	1
10585	8894627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2261/18 LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA PG NF 1961 DÉB CC 3	640,00		1
10585	8894627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2261/18 LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA PG NF 1961 DÉB CC 3		640,00	1
10585	8894628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2582/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8682 DÉB CC 3	1.143,20		1
10585	8894628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2582/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8682 DÉB CC 3		1.143,20	1
10585	8894629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2379/18 HIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 5884 DÉB CC 3	1.380,00		1
10585	8894629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2379/18 HIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 5884 DÉB CC 3		1.380,00	1
10585	8894630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6977 DÉB CC 3	154,00		1
10585	8894630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6977 DÉB CC 3		154,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2311/18 LANCO LTDA PG NF 53638 DÉB CC 3	201,03		1
10585	8894631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2311/18 LANCO LTDA PG NF 53638 DÉB CC 3		201,03	1
10585	8894632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2407/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4526 DÉB CC 3	737,16		1
10585	8894632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2407/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4526 DÉB CC 3		737,16	1
10585	8894633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78737 DÉB CC 3	327,92		1
10585	8894633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78737 DÉB CC 3		327,92	1
10585	8894634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68641 DÉB CC 3	8.330,00		1
10585	8894634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68641 DÉB CC 3		8.330,00	1
10585	8894635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132681 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132681 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134324 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134324 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134328 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134328 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132687 DÉB CC 3	560,00		1
10585	8894638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132687 DÉB CC 3		560,00	1
10585	8894639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132668 DÉB CC 3	420,00		1
10585	8894639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132668 DÉB CC 3		420,00	1
10585	8894640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134330 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134330 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134337 DÉB CC 3	1.120,00		1
10585	8894641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134337 DÉB CC 3		1.120,00	1
10585	8894642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134332 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134332 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132670 DÉB CC 3	840,00		1
10585	8894643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132670 DÉB CC 3		840,00	1
10585	8894644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132669	840,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				DÉB CC 3					
10585	8894644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132669		840,00	1		
10585	8894645	2.1.1.1.01.002.1000		DÉB CC 3					
				PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00		1		
				63348 DÉB CC 3					
10585	8894645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1		
				63348 DÉB CC 3					
10585	8894646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	714,00		1		
				63350 DÉB CC 3					
10585	8894646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1		
				63350 DÉB CC 3					
10585	8894647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1		
				63388 DÉB CC 3					
10585	8894647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1		
				63388 DÉB CC 3					
10585	8894648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	476,00		1		
				62818 DÉB CC 3					
10585	8894648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		476,00	1		
				62818 DÉB CC 3					
10585	8894649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1		
				63097 DÉB CC 3					
10585	8894649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1		
				63097 DÉB CC 3					
10585	8894650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				63083 DÉB CC 3					
10585	8894650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				63083 DÉB CC 3					
10585	8894651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1		
				63096 DÉB CC 3					
10585	8894651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1		
				63096 DÉB CC 3					
10585	8894652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1		
				63095 DÉB CC 3					
10585	8894652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1		
				63095 DÉB CC 3					
10585	8894653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1		
				63094 DÉB CC 3					
10585	8894653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		1.496,00	1		
				63094 DÉB CC 3					
10585	8894654	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	357,00		1		
				62054 DÉB CC 3					
10585	8894654		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		357,00	1		
				62054 DÉB CC 3					
10585	8894655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1		
				63091 DÉB CC 3					
10585	8894655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1		
				63091 DÉB CC 3					
10585	8894656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	1.496,00		1		
				63099 DÉB CC 3					

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10585	8894656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63099 DÉB CC 3		1.496,00	1		
10585	8894657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63084 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63084 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894658	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63090 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894658		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63090 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894659	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63087 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894659		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63087 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894660	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63092 DÉB CC 3	748,00		1		
10585	8894660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63092 DÉB CC 3		748,00	1		
10585	8894661	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63349 DÉB CC 3	714,00		1		
10585	8894661		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63349 DÉB CC 3		714,00	1		
10585	8894662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63082 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63082 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894663	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63098 DÉB CC 3	748,00		1		
10585	8894663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63098 DÉB CC 3		748,00	1		
10585	8894664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63085 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63085 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894665	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63089 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63089 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894666	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63086 DÉB CC 3	952,00		1		
10585	8894666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63086 DÉB CC 3		952,00	1		
10585	8894667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3	748,00		1		
10585	8894667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3		748,00	1		
10585	8894668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62053 DÉB CC 3	714,00		1		
10585	8894668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		714,00	1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				62053 DÉB CC 3			
10585	8894669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF	952,00		1
				61508 DÉB CC 3			
10585	8894669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF		952,00	1
				61508 DÉB CC 3			
10585	8894720	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 10/2018. DOC:1761755. F:REDEMOB CONSORCI	56,00		1
10585	8894720		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 10/2018. DOC:1761755. F:REDEMOB CONSORCI		56,00	1
10585	8894730	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.248,69		1
10585	8894730		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.248,69	1
10585	8894771	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	23.400,72		1
10585	8894771		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		23.400,72	1
10585	8894790	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.004,00		1
10585	8894790		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.004,00	1
10585	8894791	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10585	8894791		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10585	8894792	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10585	8894792		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10585	8894813	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.338,75		1
10585	8894813		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.338,75	1
10585	8894814	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10585	8894814		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10585	8894815	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10585	8894815		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10585	8894827	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	529,30		1
10585	8894827		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		529,30	1
10585	8894828	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	74.170,45		1
10585	8894828		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		74.170,45	1
10585	8894837	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.215,61		1
10585	8894837		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.215,61	1
10585	8894859	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	19.654,08		1
10585	8894859		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		19.654,08	1
10585	8894872	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	432,86		1
10585	8894872		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		432,86	1
10585	8894873	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
10585	8894873		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
10585	8894874	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
10585	8894874		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894882	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	7.752,17		1
10585	8894882		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		7.752,17	1
10585	8894883	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,10		1
10585	8894883		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,10	1
10585	8894884	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,10		1
10585	8894884		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,10	1
10585	8894889	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	222.509,52		1
10585	8894889		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		222.509,52	1
10585	8894890	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,89		1
10585	8894890		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,89	1
10585	8894891	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,89		1
10585	8894891		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,89	1
10585	8894904	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	12.686,87		1
10585	8894904		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		12.686,87	1
10585	8894905	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,74		1
10585	8894905		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,74	1
10585	8894906	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,74		1
10585	8894906		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,74	1
10585	8894933	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	50.049,91		1
10585	8894933		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		50.049,91	1
10585	8894934	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,95		1
10585	8894934		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,95	1
10585	8894935	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,95		1
10585	8894935		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,95	1
10585	8894942	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	69.000,00		1
10585	8894942		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		69.000,00	1
10585	8894954	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,63		1
10585	8894954		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,63	1
10585	8894992	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	371,90		1
10585	8894992		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		371,90	1
10585	8894993	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1
10585	8894993		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10585	8894994	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10585	8894994		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
Total do dia:					923.076,82	923.076,82	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893535	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4350 09/11/2018	1.682,39		1
10585	8893535		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4350 09/11/2018		1.682,39	1
10585	8894762	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	67,28		1
10585	8894762		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		67,28	1
Total do dia:					1.749,67	1.749,67	

GOIANIA, 28 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894858	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	45,77		1
10585	8894858		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		45,77	1
Total do dia:					45,77	45,77	

GOIANIA, 29 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848411	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20567 SÉRIE 1	336,00		1
10535	8848411		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20567 SÉRIE 1		336,00	1
10535	8848418	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA JB SÉRIE 1	60.750,00		1
10535	8848418		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA JB SÉRIE 1		60.750,00	1
10535	8848419	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA JB SÉRIE 1	4.528,85		1
10535	8848419		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA JB SÉRIE 1		4.528,85	1
10585	8892761	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10585	8892761		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10585	8892762	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CUSTAS COBRANCA	3,50		1
10585	8892762		1.1.1.1.01.002.1001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10585	8892790	1.1.1.1.01.002.1001		02 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA	100,00		1
10585	8892790		3.1.5.1.03.008.1002	02 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA		100,00	1
10585	8892791	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA	248,20		1
10585	8892791		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA		248,20	1
10585	8892810	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	954,00		1
10585	8892810		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA		954,00	1
10585	8892916	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333245 09/11/2018	2.372,00		1
10585	8892916		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333245 09/11/2018		2.372,00	1
10585	8892918	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38652 20/02/2019	12.922,72		1
10585	8892918		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38652 20/02/2019		12.922,72	1
10585	8892946	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2351 09/11/2018	1.031,19		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8892946		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2351 09/11/2018		1.031,19	1	
10585	8893008	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333397 08/01/2019	180,58		1	
10585	8893008		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333397 08/01/2019		180,58	1	
10585	8893013	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38653 20/02/2019	4.922,72		1	
10585	8893013		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38653 20/02/2019		4.922,72	1	
10585	8893043	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 752 38039 02/11/2018	5.190,00		1	
10585	8893043		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 752 38039 02/11/2018		5.008,35	1	
10585	8893043		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 752		181,65	1	
10585	8893044	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 23/11/2018	1.474,10		1	
10585	8893044		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 23/11/2018		1.474,10	1	
10585	8893103	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33763 12/01/2019	60,59		1	
10585	8893103		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33763 12/01/2019		60,59	1	
10585	8893104	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333250 09/11/2018	1.402,00		1	
10585	8893104		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333250 09/11/2018		1.402,00	1	
10585	8893136	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4351 09/11/2018	628,43		1	
10585	8893136		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4351 09/11/2018		628,43	1	
10585	8893193	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33749 12/01/2019	2.939,63		1	
10585	8893193		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33749 12/01/2019		2.939,63	1	
10585	8893201	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333398 09/11/2018	3.140,00		1	
10585	8893201		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333398 09/11/2018		3.140,00	1	
10585	8893202	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38654 20/02/2019	2.712,70		1	
10585	8893202		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38654 20/02/2019		2.712,70	1	
10585	8893203	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333399 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893203		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333399 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893204	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155242 38008 26/11/2018	1.140,00		1	
10585	8893204		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155242 38008 26/11/2018		1.140,00	1	
10585	8893208	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122614 37509 24/11/2018	1.680,00		1	
10585	8893208		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122614 37509 24/11/2018		1.680,00	1	
10585	8893213	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2340 09/11/2018	412,14		1	
10585	8893213		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2340 09/11/2018		412,14	1	
10585	8893234	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18759 09/11/2018	3.204,30		1	
10585	8893234		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18759 09/11/2018		3.204,30	1	
10585	8893279	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11996 37891 09/11/2018	628,00		1	
10585	8893279		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11996 37891 09/11/2018		628,00	1	
10585	8893306	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332841 09/11/2018	724,00		1	
10585	8893306		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332841 09/11/2018		724,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893316	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23600 37468 09/11/2018	2.952,00		1
10585	8893316		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23600 37468 09/11/2018		2.952,00	1
10585	8893341	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2335 09/11/2018	498,27		1
10585	8893341		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2335 09/11/2018		498,27	1
10585	8893356	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9352 37999 13/11/2018	573,30		1
10585	8893356		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9352 37999 13/11/2018		573,30	1
10585	8893375	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945250 38006 30/11/2018	3.592,12		1
10585	8893375		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945250 38006 30/11/2018		3.592,12	1
10585	8893376	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13374 37935 26/11/2018	842,40		1
10585	8893376		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13374 37935 26/11/2018		842,40	1
10585	8893400	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333033 09/11/2018	382,00		1
10585	8893400		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333033 09/11/2018		382,00	1
10585	8893401	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333248 09/11/2018	440,00		1
10585	8893401		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333248 09/11/2018		440,00	1
10585	8893433	1.1.4.1.02.003.1014		ROUTE METAIS EIRELI ME 1964 37920 02/11/2018	243,80		1
10585	8893433		2.1.1.1.01.002.1000	ROUTE METAIS EIRELI ME 1964 37920 02/11/2018		243,80	1
10585	8893498	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333400 08/01/2019	972,58		1
10585	8893498		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333400 08/01/2019		972,58	1
10585	8893531	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4349 09/11/2018	2.204,08		1
10585	8893531		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4349 09/11/2018		2.204,08	1
10585	8893599	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333034 09/11/2018	382,00		1
10585	8893599		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333034 09/11/2018		382,00	1
10585	8893605	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53502 09/11/2018	2.846,62		1
10585	8893605		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53502 09/11/2018		2.846,62	1
10585	8893676	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3290 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	33.402,90		1
10585	8893676		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3290 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		33.402,90	1
10585	8893695	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 7843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,33		1
10585	8893695		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 7843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,33	1
10585	8893699	4.1.1.1.04.001.1035		TAXA ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO SANITARIO REF. NF TX LIC 10/2018	1.038,16		1
10585	8893699		2.1.1.1.01.005.1004	TAXA ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO SANITARIO REF. NF TX LIC 10/2018		1.038,16	1
10585	8894670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 269623 DÉB CC 3	5.040,00		1
10585	8894670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 269623 DÉB CC 3		5.040,00	1
10585	8894671	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

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894671		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
10585	8894672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6830 DÉB CC 3	12.301,17		1
10585	8894672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6830 DÉB CC 3		12.301,17	1
10585	8894673	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	56.332,00		1
10585	8894673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3		56.332,00	1
10585	8894729	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.249,24		1
10585	8894729		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.249,24	1
10585	8894764	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3.323,76		1
10585	8894764		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3.323,76	1
10585	8894765	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	2,94		1
10585	8894765		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		2,94	1
10585	8894766	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	2,94		1
10585	8894766		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		2,94	1
10585	8894825	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	332.134,63		1
10585	8894825		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		332.134,63	1
10585	8894826	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	517,56		1
10585	8894826		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		517,56	1
10585	8894840	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	5.030,07		1
10585	8894840		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		5.030,07	1
10585	8894841	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	3,89		1
10585	8894841		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		3,89	1
10585	8894842	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	3,89		1
10585	8894842		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		3,89	1
10585	8894857	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	258.452,46		1
10585	8894857		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		258.452,46	1
10585	8894899	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	19.344,74		1
10585	8894899		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		19.344,74	1
10585	8894940	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	19.000,04		1
10585	8894940		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		19.000,04	1
10585	8894941	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	11,04		1
10585	8894941		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		11,04	1
10585	8894953	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10585	8894953		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
Total do dia:					928.646,88	928.646,88	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10535	8848363	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	5.900,70		1
10535	8848363		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		5.900,70	1
10535	8848364	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	6.444,40		1
10535	8848364		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		6.444,40	1
10535	8848365	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	2.800,35		1
10535	8848365		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		2.800,35	1
10535	8848384	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	2.800,35		1
10535	8848384		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		2.800,35	1
10535	8848387	1.1.4.1.02.035.1000		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	5.149,00		1
10535	8848387		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		5.149,00	1
10535	8848388	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	760,00		1
10535	8848388		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		760,00	1
10535	8848394	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	11.926,52		1
10535	8848394		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		11.926,52	1
10535	8848395	1.1.4.1.02.035.1001		NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	12.778,30		1
10535	8848395		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1		12.778,30	1
10585	8892763	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	6,75		1
10585	8892763		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		6,75	1
10585	8892764	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10585	8892764		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10585	8892765	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10585	8892765		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10585	8892792	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10585	8892792		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10585	8892793	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES	3.836,01		1
10585	8892793		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES		3.836,01	1
10585	8892811	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ COPEL RECIC	954,00		1
10585	8892811		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ COPEL RECIC		954,00	1
10585	8892822	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822-1 P/ 092-8	1.500.000,00		1
10585	8892822		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822-1 P/ 092-8		1.500.000,00	1
10585	8892831	1.1.4.1.02.001.1007		UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3241 37965 10/11/2018	1.499,80		1
10585	8892831		2.1.1.1.01.002.1000	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3241 37965 10/11/2018		1.499,80	1
10585	8892844	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261024 37974 15/11/2018	9.010,10		1
10585	8892844		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261024 37974 15/11/2018		9.010,10	1
10585	8892882	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 931 27/11/2018	10.202,28		1
10585	8892882		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 931 27/11/2018		10.202,28	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892928	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21002 37941 28/11/2018	2.070,00		1
10585	8892928		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21002 37941 28/11/2018		2.070,00	1
10585	8892967	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22583 09/11/2018	5.440,00		1
10585	8892967		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22583 09/11/2018		5.440,00	1
10585	8893025	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8773 09/11/2018	2.446,82		1
10585	8893025	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8773 09/11/2018	457,69		1
10585	8893025		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8773 09/11/2018		2.904,51	1
10585	8893033	1.1.4.1.02.002.1000		ALCANTARA E FONSECA LTDA 12241 38065 14/11/2018	90,20		1
10585	8893033		2.1.1.1.01.002.1000	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12241 38065 14/11/2018		90,20	1
10585	8893078	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333814 09/01/2019	936,58		1
10585	8893078		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333814 09/01/2019		936,58	1
10585	8893079	1.1.4.1.02.035.1001		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67565 17/12/2018	43.830,15		1
10585	8893079		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67565 17/12/2018		43.830,15	1
10585	8893115	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4366 09/11/2018	1.576,68		1
10585	8893115		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4366 09/11/2018		1.576,68	1
10585	8893118	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 234617 37998 26/11/2018	708,60		1
10585	8893118		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 234617 37998 26/11/2018		708,60	1
10585	8893124	1.1.4.1.02.002.1000		CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3808 38071 09/11/2018	90,00		1
10585	8893124		2.1.1.1.01.002.1000	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3808 38071 09/11/2018		90,00	1
10585	8893133	1.1.4.1.02.001.1007		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30077 37946 29/11/2018	1.200,00		1
10585	8893133	1.1.4.1.02.001.1002		CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30077 37946 29/11/2018	2.136,72		1
10585	8893133		2.1.1.1.01.002.1000	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30077 37946 29/11/2018		3.336,72	1
10585	8893154	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12002 37891 09/11/2018	704,00		1
10585	8893154		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12002 37891 09/11/2018		704,00	1
10585	8893171	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33854 12/01/2019	2.939,63		1
10585	8893171		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33854 12/01/2019		2.939,63	1
10585	8893186	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4365 09/11/2018	1.940,84		1
10585	8893186		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4365 09/11/2018		1.940,84	1
10585	8893277	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333911 09/01/2019	1.163,90		1
10585	8893277		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333911 09/01/2019		1.163,90	1
10585	8893296	1.1.4.1.02.004.1000		S. C. MOREIRA LTDA 2354 09/11/2018	295,02		1
10585	8893296		2.1.1.1.01.002.1000	S. C. MOREIRA LTDA 2354 09/11/2018		295,02	1
10585	8893325	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22582 37471 28/11/2018	2.160,00		1
10585	8893325		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22582 37471 28/11/2018		2.160,00	1
10585	8893386	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333817 09/11/2018	382,00		1
10585	8893386		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333817 09/11/2018		382,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893419	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270287 13/12/2018	8.980,00		1
10585	8893419		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270287 13/12/2018		8.980,00	1
10585	8893427	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 592 09/11/2018	135,30		1
10585	8893427		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 592 09/11/2018		135,30	1
10585	8893471	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333914 09/01/2019	936,58		1
10585	8893471		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333914 09/01/2019		936,58	1
10585	8893509	1.1.4.1.02.001.1002		BAXTER HOSPITALAR LTDA 763629 15/11/2018	7.952,00		1
10585	8893509		2.1.1.1.01.002.1000	BAXTER HOSPITALAR LTDA 763629 15/11/2018		7.952,00	1
10585	8893527	1.1.4.1.02.003.1014		FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4614 38062 10/11/2018	267,45		1
10585	8893527		2.1.1.1.01.002.1000	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4614 38062 10/11/2018		267,45	1
10585	8893549	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38386 37470 09/11/2018	2.070,00		1
10585	8893549	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38386 37470 09/11/2018	6.027,00		1
10585	8893549		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38386 37470 09/11/2018		8.097,00	1
10585	8893560	1.1.4.1.02.003.1014		ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA 164 38024 09/11/2018	630,00		1
10585	8893560		2.1.1.1.01.002.1000	ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA 164 38024 09/11/2018		630,00	1
10585	8893561	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8772 09/11/2018	238,40		1
10585	8893561		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8772 09/11/2018		238,40	1
10585	8893562	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2485 27/11/2018	277,33		1
10585	8893562		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2485 27/11/2018		277,33	1
10585	8893573	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333821 09/01/2019	936,58		1
10585	8893573		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333821 09/01/2019		936,58	1
10585	8893574	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333819 09/01/2019	972,58		1
10585	8893574		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333819 09/01/2019		972,58	1
10585	8893575	1.1.4.1.02.001.1007		DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14631 37934 21/11/2018	5.450,00		1
10585	8893575		2.1.1.1.01.002.1000	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14631 37934 21/11/2018		5.450,00	1
10585	8894674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2377 DÉB CC 3	117,91		1
10585	8894674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2377 DÉB CC 3		117,91	1
10585	8894675	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO ANGELINA Q DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 019.726.971-02 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	2.952,28		1
10585	8894675		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO ANGELINA Q DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 019.726.971-02 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5		2.952,28	1
10585	8894676	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO MARCO AURELIO P PINTO CPF 946.371.561-49 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	7.575,24		1
10585	8894676		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO MARCO AURELIO P PINTO CPF 946.371.561-49 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5		7.575,24	1
10585	8894677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2053/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37620 DÉB CC 3	2.540,00		1
10585	8894677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2053/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37620 DÉB CC 3		2.540,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894678	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003818084 DÉB CC 3	111.830,25		1
10585	8894678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003818084 DÉB CC 3		111.830,25	1
10585	8894679	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3	151,12		1
10585	8894679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3		151,12	1
10585	8894680	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO SAMUEL SILVA DE PAIVA JR CPF 858.954.311-00 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	6.382,16		1
10585	8894680		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 009/18 RESCISAO SAMUEL SILVA DE PAIVA JR CPF 858.954.311-00 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5		6.382,16	1
10585	8894681	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 54 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3	213.477,68		1
10585	8894681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 54 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3		213.477,68	1
10585	8894682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934064 DÉB CC 3	2.863,10		1
10585	8894682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934064 DÉB CC 3		2.863,10	1
10585	8894683	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	2.280,33		1
10585	8894683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		2.280,33	1
10585	8894684	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3	594,22		1
10585	8894684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3		594,22	1
10585	8894685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6882977 DÉB CC 3	400,00		1
10585	8894685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6882977 DÉB CC 3		400,00	1
10585	8894686	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 546/18 DÉB CC 5	3.306,58		1
10585	8894686		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 546/18 DÉB CC 5		3.306,58	1
10585	8894704	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257422 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018	8.945,27		1
10585	8894704		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257422 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018		8.945,27	1
10585	8894705	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018	201.448,53		1
10585	8894705		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018		201.448,53	1
10585	8894727	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	2.249,78		1
10585	8894727		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		2.249,78	1
10585	8894728	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.500.000,66		1
10585	8894728		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.500.000,66	1
10585	8894823	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	464,45		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Outubro 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>
10585	8894823		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		464,45	1
10585	8894824	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.635.160,80		1
10585	8894824		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.635.160,80	1
10585	8894834	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,02		1
10585	8894834		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,02	1
10585	8894835	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,02		1
10585	8894835		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,02	1
10585	8894836	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.703,14		1
10585	8894836		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.703,14	1
10585	8894896	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,04		1
10585	8894896		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,04	1
10585	8894897	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,04		1
10585	8894897		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,04	1
10585	8894898	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	11.675,47		1
10585	8894898		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		11.675,47	1
10585	8894903	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	3.800.879,19		1
10585	8894903		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		3.800.879,19	1
10585	8894938	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	8,00		1
10585	8894938		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		8,00	1
10585	8894939	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1.050,33		1
10585	8894939		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		1.050,33	1
10585	8894952	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,63		1
10585	8894952		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,63	1
Total do dia:					10.197.649,65	10.197.649,65	

GOIANIA, 31 de Outubro 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>
10428	1	4.1.1.1.04.001.1024	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 53804 -AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 17/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	110,00	110,00	1
10428	2	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 00033932 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	2.045,19	2.045,19	1
10428	3	4.1.1.1.02.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 1254 -WANDERSON FERNANDOPITANGUY - SR- 1 /VENC.12/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	644,00	644,00	1
10428	4	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 2259 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 12/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1.200,00	1.200,00	1
10428	5	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 10356 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.19/10/2018 FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.269,00	2.269,00	1
10428	6	4.1.1.1.02.001.1025	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 10448 -MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.02/11/2018 FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.053,00	2.053,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	7	4.1.1.1.02.001.1016	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 03798 -INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.26/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	13.000,00	13.000,00	1
10428	8	4.1.1.1.02.001.1016	4.1.1.1.02.001.1027	PROVISÃO NFS Nº 12312 -ORGANIZ NACIONAL DEACREDITACAO ONA - SR- 1/VENC. 12/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	3.744,00	3.744,00	1
10428	9	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 10/2018	271,78	271,78	1
10428	10	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 10/2018	679,13	679,13	1
10428	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-ESSOR SEGUROS 10/2018	563,60	563,60	1
10428	12	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 10/2018	536,60	536,60	1
10428	13	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 10/2018	271,78	271,78	1
10428	14	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 10/2018	461,38	461,38	1
10428	15	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA REF 09/2018	788,45	788,45	1
10428	16	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 10/2018	1.357,88	1.357,88	1
10428	17	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REF. RELOCAÇÃO 10/2018 PROVISÃO NFS Nº 2074017906 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.25/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS	189,48	189,48	1
10428	18	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X 2% 10/2018	76.511,63	76.511,63	1
10428	19	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X 2% 10/2018	76.511,63	76.511,63	1
10428	20	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X3% 10/2018	114.767,45	114.767,45	1
10428	21	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X3% 10/2018	114.767,45	114.767,45	1
10428	22	2.1.1.1.99.002.1002	4.1.1.1.08.002.1001	RELOCAÇÃO GERENCIAL ISSQN CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X2%09/2018	84.964,79	84.964,79	1
10428	23	3.1.6.1.01.002.1000	2.1.1.1.99.002.1002	RELOCAÇÃO GERENCIAL ISSQN CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X2%09/2018	84.964,79	84.964,79	1
10428	24	2.1.1.1.99.002.1000	4.1.1.1.08.002.1000	RELOCAÇÃO DE GERENCIAL COFINS CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%09/2018	127.447,18	127.447,18	1
10428	25	3.1.6.1.01.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	RELOCAÇÃO DE GERENCIAL COFINS CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%09/2018	127.447,18	127.447,18	1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	220,54		1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	661,62		1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	6.616,18		1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	102,92		1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	357,64		1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	12,86		1
10428	26	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 10/2018	7.939,42		1
10428	26		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO .		15.911,18	1
10428	33	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE REF 09/2018	218,63	218,63	1
10428	34	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2018	210,82	210,82	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10428	35	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 09/2018	345,21	345,21	1	
10428	36	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 10/2018	517,81	517,81	1	
10428	37	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 059 TBA JB 10/2018	40.073,08	40.073,08	1	
10428	38	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 060 TBA JB 10/2018	32.861,54	32.861,54	1	
10428	39	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 058 TBA JB 10/2018	34.673,08	34.673,08	1	
10428	40	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 061 TBA JB 10/2018	18.063,47	18.063,47	1	
10428	41	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 057 TBA JB 10/2018	20.250,00	20.250,00	1	
10428	42	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 10/2018	24.267,74		1	
10428	42	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 10/2018	6.896,66		1	
10428	42	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2018	1.152.803,45		1	
10428	42	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2018	94.599,05		1	
10428	42	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2018	334.313,00		1	
10428	42		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 10/2018		1.612.879,90	1	
10428	43	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 10/2018	1.612.879,90		1	
10428	43		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 10/2018		24.267,74	1	
10428	43		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 10/2018		6.896,66	1	
10428	43		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2018		1.152.803,45	1	
10428	43		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2018		94.599,05	1	
10428	43		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2018		334.313,00	1	
10428	44	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. OUT/2018	56.619,93	56.619,93	1	
10428	45	4.1.1.1.03.002.1005	1.1.4.1.02.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,01	0,01	1	
10428	46	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	177,99	177,99	1	
10428	47	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1,06	1,06	1	
10428	48	1.1.4.1.02.001.1003	4.1.1.1.03.001.1008	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,02	0,02	1	
10428	49	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	52,59	52,59	1	
10428	50	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAME NTO DO MES 10/2018	0,04	0,04	1	
10428	51	1.1.4.1.02.002.1004	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAME NTO DO MES 10/2018	0,01	0,01	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	52	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,93	3,93	1
10428	53	4.1.1.1.03.002.1000	1.1.4.1.02.003.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,02	0,02	1
10428	54	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,01	0,01	1
10428	55	1.1.4.1.02.003.1009	4.1.1.1.04.001.1012	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,01	0,01	1
10428	56	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	248,94	248,94	1
10428	57	1.1.4.1.02.004.1000	4.1.1.1.04.001.1027	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	3,51	3,51	1
10428	58	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	99,46	99,46	1
10428	59	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,36	0,36	1
10428	60	4.1.1.1.03.002.1005	1.1.4.1.02.007.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,01	0,01	1
10428	61	1.1.4.1.02.007.1003	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1,10	1,10	1
10428	62	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,05	0,05	1
10428	63	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,36	0,36	1
10428	64	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,23	0,23	1
10428	65	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	36,43	36,43	1
10428	66	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,07	0,07	1
10428	67	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	238,25	238,25	1
10428	68	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,06	0,06	1
10428	69	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.009.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,51	0,51	1
10428	70	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	0,02	0,02	1
10428	71	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,04	0,04	1
10428	72	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	11,57	11,57	1
10428	73	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,07	0,07	1
10428	74	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,04	0,04	1
10428	75	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.015.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	0,01	0,01	1
10428	76	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.016.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				10/2018			
10428	77	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.016.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	78	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.017.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,11	0,11	1
				10/2018			
10428	79	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.018.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,13	0,13	1
				10/2018			
10428	80	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,03	0,03	1
				10/2018			
10428	81	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.019.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,09	0,09	1
				10/2018			
10428	82	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,04	0,04	1
				10/2018			
10428	83	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.020.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,03	0,03	1
				10/2018			
10428	84	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	85	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	86	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.022.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	87	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.022.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,02	0,02	1
				10/2018			
10428	88	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.026.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	89	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.027.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	90	4.1.1.1.03.001.1010	1.1.4.1.02.032.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	91	4.1.1.1.04.001.1018	1.1.4.1.02.034.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	92	4.1.1.1.04.001.1033	1.1.4.1.02.034.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1
				10/2018			
10428	93	4.1.1.1.03.001.1003	1.1.4.1.02.035.1001	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATÓRIO BASE CONTABIL)	0,02	0,02	1
				10/2018			
10428	94	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,02	0,02	1
				10/2018			
10428	95	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	126,92	126,92	1
10428	96	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018	24.267,51	24.267,51	1
10428	97	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	122.158,66	122.158,66	1
10428	98	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1373 REF. 10/2018	934,09	934,09	1
10428	99	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	75,05	75,05	1
10428	100	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	114,59	114,59	1
10428	101	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	3.415,38	3.415,38	1
10428	102	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	62.385,92	62.385,92	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	103	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	895,83	895,83	1
10428	104	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	231,39	231,39	1
10428	105	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	674,53	674,53	1
10428	106	3.1.4.1.01.001.1017	2.1.1.1.02.001.1012	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	980,02	980,02	1
10428	107	2.1.1.1.03.001.1006	3.1.4.1.01.001.1009	RELOCAÇÃO DE SALDO DERENDIMENTOS ATE 10/2018	295,36	295,36	1
10428	108	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	295,36	295,36	1
10428	109	2.1.1.1.03.001.1009	3.1.4.1.01.001.1011	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	426,96	426,96	1
10428	110	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	426,96	426,96	1
10428	111	2.1.1.1.03.001.1013	3.1.4.1.01.001.1015	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	748,99	748,99	1
10428	112	2.1.1.1.03.001.1014	3.1.4.1.01.001.1016	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	680,17	680,17	1
10428	113	3.1.4.1.01.001.1015	2.1.1.1.02.001.1010	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	748,99	748,99	1
10428	114	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	680,17	680,17	1
10428	115	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	315,27	315,27	1
10428	116	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. FERIAS DE OUTUBRO 2018 PGTO EM SETEMBRO / 2018	16.501,20	16.501,20	1
10428	117	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF. FERIAS NOVEMBRO/2018(PAGAS EM OUTUBRO/18)	27.328,19	27.328,19	1
10428	118	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 7407	234,43	234,43	1
10428	119	2.9.1.1.03.001.1000	1.9.1.1.02.999.1006	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 7408	234,44	234,44	1
10428	120	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOPS LTDA 19429 MACA HIDRAULICA 10923	7.285,00	7.285,00	1
10428	121	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOPS LTDA 19430 MACA HIDRAULICA 10924	7.285,00	7.285,00	1
10428	122	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSÃO)10926	698,00	698,00	1
10428	123	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSÃO)10925	698,00	698,00	1
10428	124	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 411 ALKA INDUSTRIA E COMERCIO 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728	29.000,00	29.000,00	1
10428	125	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19458 BISTURI ELETRONICO 10984	29.884,00	29.884,00	1
10428	126	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS 19459 BISTURI ELETRONICO 10985	29.884,00	29.884,00	1
10428	127	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19457 BISTURI ELETRONICO 10983	29.884,00	29.884,00	1
10428	128	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19456 BISTURI ELETRONICO 10982	29.884,00	29.884,00	1
10428	129	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19455 BISTURI ELETRONICO 10981	29.884,00	29.884,00	1
10428	130	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19468 ASPIRADOR CIRURGICO 10508	12.750,00	12.750,00	1
10428	131	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503	12.750,00	12.750,00	1
10428	132	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19470 ASPIRADOR CIRURGICO 10510	12.750,00	12.750,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	133	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19471 ASPIRADOR CIRURGICO 10511	12.750,00	12.750,00	1
10428	134	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19472 ASPIRADOR CIRURGICO 10512	12.750,00	12.750,00	1
10428	135	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19473 ASPIRADOR CIRURGICO 10513	12.750,00	12.750,00	1
10428	136	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19474 ASPIRADOR CIRURGICO 10514	12.750,00	12.750,00	1
10428	137	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19475 ASPIRADOR CIRURGICO 10515	12.750,00	12.750,00	1
10428	138	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19476 ASPIRADOR CIRURGICO 10516	12.750,00	12.750,00	1
10428	139	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517	12.750,00	12.750,00	1
10428	140	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518	12.750,00	12.750,00	1
10428	141	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502	12.750,00	12.750,00	1
10428	152	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519	12.750,00	12.750,00	1
10428	153	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501	12.750,00	12.750,00	1
10428	154	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507	12.750,00	12.750,00	1
10428	155	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506	12.750,00	12.750,00	1
10428	156	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19465 ASPIRADOR CIRURGICO 10505	12.750,00	12.750,00	1
10428	157	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504	12.750,00	12.750,00	1
10428	158	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19469 ASPIRADOR CIRURGICO 10509	12.750,00	12.750,00	1
10428	159	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUADORES DO BRASIL 19449 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004263	42.416,47	42.416,47	1
10428	160	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19452 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004266	13.270,77	13.270,77	1
10428	161	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19451 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004265	13.270,77	13.270,77	1
10428	162	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1005	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19450 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004264	13.270,78	13.270,78	1
10428	163	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS	1.340,00	1.340,00	1
10428	164	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702	480,00	480,00	1
10428	165	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211	320,00	320,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				FLEX MOVEIS COMERCIO 19410 ARMARIO MDF SUSPENSO 11606				
10428	166	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211	809,00	809,00	1	
				FLEX MOVEIS COMERCIO 19411 ARMARIO MDF SUSPENSO 10703				
10428	167	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211	378,92	378,92	1	
				FLEX MOVEIS COMERCIO 19453 ARMARIO MDF SUSPENSO 10927				
10428	168	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211	378,92	378,92	1	
				FLEX MOVEIS COMERCIO 19454 ARMARIO MDF SUSPENSO 10928				
10428	169	2.1.1.1.01.001.1001	4.1.1.1.01.001.1016	REFERENTE A RESCISÃO DE WENDERSON VIEIRA LIMA MAT 005134.	15,00	15,00	1	
				10/2018 AJUSTE MANUAL NA FOLHA, NO VALOR DE 15,00 REFERENTE AO				
				EVENTO DE DESCONTO 1603 MENSALIDADE SINDICAL STS-GO				
10428	170	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. EVENTO 1379 REF. 10/2018	934,09	934,09	1	
10428	171	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTOS 2079 E 2094 - 10/2018	211,35	211,35	1	
10428	172	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTOS 2079 E 2094 - 10/2018	16,90	16,90	1	
10428	173	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG FATURA 1005216 - 10/2018	201.448,53	201.448,53	1	
10428	174	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. CELG FATURA 1005216 - 10/2018	201.448,53	201.448,53	1	
10428	175	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG FATURA 1005220 - 10/2018	8.945,27	8.945,27	1	
10428	176	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. CELG FATURA 1005220 - 10/2018	8.945,27	8.945,27	1	
10428	177	3.1.1.1.01.005.1000	3.1.5.1.03.008.1000	REG DESCONTO OBTIDO 10/2018	0,08	0,08	1	
10428	178	2.1.1.1.01.005.1002	3.1.1.1.01.005.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM 01/06/2018 NF .	1.556,30	1.556,30	1	
				29167 PRISMA MEDICAL LTDA - DESCONTO OBTIDO DE R\$ 1.556,30.				
10428	179	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,71	0,71	1	
				10/2018				
10428	180	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	90.801,15	90.801,15	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 01/2018				
10428	181	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	225.977,71	225.977,71	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 04/2018				
10428	182	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	11.577,61	11.577,61	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 03/2018 RATEIO				
10428	183	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	519.046,36	519.046,36	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 02/2018				
10428	184	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	151.621,41	151.621,41	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 06/2018				
10428	185	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	43.479,93	43.479,93	1	
				CLAUSULA9-19 C REF 05/2018				
10428	186	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	206.332,75	206.332,75	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 07/2018				
10428	187	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	1.109,76	1.109,76	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 01/2018 RATEIO				
10428	188	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	478,77	478,77	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 05/2018 RATEIO				
10428	189	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	5.897,40	5.897,40	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 07/2018 RATEIO				
10428	190	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME	308.966,99	308.966,99	1	
				CLAUSULA9-19 CG REF 03-2018				
10428	191	1.1.2.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO: CONTA A RECEBER DO CONVENIO	6.000,00	6.000,00	1	
				FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12305 19/10/18				

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10428	192	1.9.1.1.02.002.1005	1.2.3.1.01.003.1030	REF. 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266	0,01	0,01	1	
10428	193	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1,95	1,95	1	
10428	194	1.9.1.1.02.002.1006	1.2.3.1.01.003.1016	6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	0,01	0,01	1	
10428	195	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	0,01	0,01	1	
10428	196	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO DE AJUSTE (CONFORME CI 1203) 10/2018	3,28	3,28	1	
10428	197	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	316.993,73	316.993,73	1	
10428	198	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	316.993,73	316.993,73	1	
10444	1	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. EXECUÇÃO 09/2018	31.860,02	31.860,02	1	
10444	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR SETEMBRO 2018	800,00	800,00	1	
10535	8848369	1.1.4.1.02.003.1014		NOTA DE DOACAO Nº 142/2018 SÉRIE 0	83,00		1	
10535	8848369		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 142/2018 SÉRIE 0		83,00	1	
10535	8848377	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 144/2018 SÉRIE U	11.880,00		1	
10535	8848377		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 144/2018 SÉRIE U		11.880,00	1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.001,00		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	550,97		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,28		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,34		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	280,56		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.046,49		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	107,38		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	231,64		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,60		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,82		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,83		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,92		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,22		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,45		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.733,66		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	361,86		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,68		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,44		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.078,73		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.374,38		1	
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,34		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	584,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	427,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	674,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	363,49		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	71,36		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	272,31		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	800,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	228,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	256,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.238,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	530,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	128,66		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	254,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	788,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,86		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	127,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	342,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	156,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	177,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	288,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	135,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	122,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	56,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,55		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.520,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.512,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,71		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	330,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.052,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.131,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.741,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	378,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	687,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,99		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	548,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	330,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	623,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	724,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.408,68		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	399,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.798,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	755,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,01		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	100,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	109,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	93,71		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.171,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	191,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	411,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	385,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	949,38		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,66		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	236,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.427,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.047,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	460,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.603,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	147,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	324,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,68		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.253,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	427,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	166,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	311,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.720,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	392,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	408,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	130,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	215,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.661,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	355,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,14		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	149,67		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	158,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.652,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.681,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.700,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.632,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.052,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.194,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.605,75		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	444,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,83		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.201,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	652,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	565,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.032,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	738,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	119,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	382,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	467,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.178,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	246,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	350,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	215,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	579,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	413,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,86		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.321,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	312,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.017,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	382,59		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.423,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	686,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	268,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	933,21		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	250,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	449,99		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.275,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	540,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.693,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	951,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.142,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,21		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	368,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	656,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	442,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.196,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	84,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	753,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	57,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	322,33		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	147,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	408,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.602,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.400,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.038,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	201,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	400,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	455,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	220,49		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,96		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.443,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	394,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	118,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.985,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	453,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	264,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	136,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.474,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	678,31		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	200,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.339,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	500,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	171,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	428,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.005,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.538,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	230,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	412,49		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	130,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.782,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	377,68		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	51,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	393,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.832,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,38		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	763,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	135,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.700,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,82		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	608,66		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	281,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	176,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	702,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	520,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	572,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	584,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.530,67		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	502,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	221,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	880,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,14		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	179,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.024.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	85,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	161,96		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	251,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	429,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	749,72		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	145,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	116,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	215,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,71		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,31		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.020,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,52		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,71		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.307,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	258,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	501,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	370,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	330,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	885,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	704,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.122,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,66		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	147,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,31		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,96		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.179,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.966,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	277,75		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	210,70		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,14		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	187,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	450,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.805,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.417,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	524,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	57,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	201,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	729,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.480,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.400,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.939,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	508,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	189,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.127,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	610,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.857,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,34		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	112,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	165,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	158,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.305,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,96		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,65		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.016.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.553,93		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	447,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,36		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,86		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,02		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	310,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.890,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,75		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	210,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,86		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,50		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	783,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	191,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	535,65		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	368,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	737,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	222,07		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,02		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.144,01		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	253,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	508,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,37		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,72		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,65		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	391,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	426,72		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	111,62		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	314,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,21		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	171,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,31		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	341,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	410,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	403,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,43		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.744,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	206,99		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	607,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,72		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	160,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	347,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	391,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	262,86		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,14		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	162,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	95,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,36		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	192,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	116,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	351,38		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	339,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	216,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.755,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	124,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	283,18		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	173,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,17		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	458,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,38		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	647,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	95,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,96		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	180,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	63,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	105,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.523,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	183,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	57,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,99		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,75		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,90		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	93,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	840,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	122,14		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	799,48		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.087,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.610,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.717,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.564,99		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24.200,72		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	171,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.453,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	57,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.051,01		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	421,82		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	144,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,72		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	162,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,85		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.960,65		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	280,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	115,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	418,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	972,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18.623,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17.549,01		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.330,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69,65		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	137,36		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	239,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	266,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	304,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,67		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	254,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	55,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.179,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,46		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	157,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53,15		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,25		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	533,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,83		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.715,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	109,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	820,22		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,71		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15.037,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	287,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	272,19		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	109,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,17		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	423,02		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	321,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	92,41		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	323,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,49		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	444,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	265,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	672,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	102,34		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	286,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	203,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,75		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,61		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,01		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,86		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	351,54		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,79		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.806,26		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	111,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	157,21		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	369,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	651,67		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11.880,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,45		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,43		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,59		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	508,29		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	266,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,67		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.049,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.364,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	232,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,02		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	60,95		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,83		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,08		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.348,67		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17.038,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	195,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,03		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,83		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	294,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,76		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	56,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	583,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	136,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	213,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	41,47		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	159,10		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,75		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	235,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,06		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.100,59		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,75		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	190,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	333,38		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,02		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	185,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,92		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.812,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,89		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	79,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	631,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	412,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.600,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,33		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	133,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	887,93		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,66		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,97		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,16		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	526,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23.527,99		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4.269,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	220,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,84		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.385,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	235,55		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,22		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13.763,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,81		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,32		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	187,23		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	215,98		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	57,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.453,64		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,63		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	671,78		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	209,12		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	102,56		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.154,45		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	640,39		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.367,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,04		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,07		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,28		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	76,24		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	245,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.938,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	674,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.452,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,51		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	388,13		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	231,77		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,87		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,74		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,80		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	110,27		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	648,35		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	106,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,65		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,83		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.026.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,30		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,09		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.551,20		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	772,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	103,88		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,69		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	265,73		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	360,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	209,44		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.553,60		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	535,53		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,68		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.049,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.513,40		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	65,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	311,94		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24.480,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	381,11		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.592,05		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	236,52		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8.364,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.378,70		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.670,00		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	998,58		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.440,42		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,91		1
10536	8848420	1.1.4.1.02.007.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	248,14		1
10536	8848420	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98.550,00		1
10536	8848420	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20.832,71		1
10536	8848420	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	475.200,00		1
10536	8848420	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88.765,46		1
10536	8848420		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.001,00	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,44	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,48	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,66	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,95	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.641,16	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,39	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,85	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,69	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.019.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		55,74	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		409,58	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,57	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.479,98	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848420		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		173.713,16	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.018.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,81	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16.312,93	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,47	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,89	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		242,39	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,30	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24.454,86	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.165,02	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		260,10	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,00	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,50	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,18	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,34	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,00	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,89	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,23	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		83,15	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,64	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		46,30	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,89	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,37	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,68	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.026.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,47	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,30	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,98	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,30	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		262.030,43	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		59.643,58	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,91	1
10536	8848420		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		248,14	1
10536	8848420		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		683.348,17	1
10536	8848421	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	291.260,16		1
10536	8848421		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.788,99	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,08	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848421		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,44	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,92	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		133,88	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,22	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,15	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,87	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,40	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42.028,64	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14.348,81	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		191.240,19	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21.917,62	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13.804,60	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.877,02	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,82	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,60	1
10536	8848421		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,91	1
10536	8848422	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	391.086,21		1
10536	8848422		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,45	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.022.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,67	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,58	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,30	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		104.563,15	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45.741,85	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.035.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.149,00	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.618,00	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50.482,86	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.014.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,15	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.105,10	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		181.382,27	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,04	1
10536	8848422		1.1.4.1.02.025.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,79	1
10536	8848423	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	822,83		1
10536	8848423		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		799,48	1
10536	8848423		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,35	1
10536	8848424	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,39		1
10536	8848424		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,39	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848425	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,53		1
10536	8848425		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,53	1
10536	8848426	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.529,21		1
10536	8848426		1.1.4.1.02.007.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		180,46	1
10536	8848426		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7.348,75	1
10536	8848427	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,48		1
10536	8848427		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,48	1
10536	8848428	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,85		1
10536	8848428		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		89,85	1
10536	8848429	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	450,00		1
10536	8848429		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		450,00	1
10536	8848430	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,95		1
10536	8848430		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,95	1
10536	8848431	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	69.881,74		1
10536	8848431		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.875,03	1
10536	8848431		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		58.343,94	1
10536	8848431		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9.662,77	1
10536	8848432	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,55		1
10536	8848432		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,55	1
10536	8848433	1.1.4.1.02.001.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,53		1
10536	8848433		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,53	1
10536	8848434	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,17		1
10536	8848434		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,17	1
10536	8848435	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	192.128,77		1
10536	8848435		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		192.128,77	1
10536	8848436	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	97,45		1
10536	8848436		1.1.4.1.02.002.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		97,45	1
10536	8848437	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70.820,54		1
10536	8848437		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,00	1
10536	8848437		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		70.746,15	1
10536	8848437		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		63,39	1
10536	8848438	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,84		1
10536	8848438		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,84	1
10536	8848439	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.133,29		1
10536	8848439		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.133,29	1
10536	8848440	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28.737,86		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848440		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28.737,86	1
10536	8848441	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	960,57		1
10536	8848441		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		960,57	1
10536	8848442	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26.888,53		1
10536	8848442		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26.888,53	1
10536	8848443	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.733,94		1
10536	8848443		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.733,94	1
10536	8848444	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.123,36		1
10536	8848444		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.123,36	1
10536	8848445	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.870,97		1
10536	8848445		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.870,97	1
10536	8848446	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	109,54		1
10536	8848446		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		109,54	1
10536	8848447	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87.605,97		1
10536	8848447		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		87.605,97	1
10536	8848448	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
10536	8848448		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1
10536	8848449	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,01		1
10536	8848449		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34,01	1
10536	8848450	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,75		1
10536	8848450		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,75	1
10536	8848451	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,21		1
10536	8848451		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,21	1
10536	8848452	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,52		1
10536	8848452		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,52	1
10536	8848453	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,83		1
10536	8848453		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,83	1
10536	8848454	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,49		1
10536	8848454		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,49	1
10536	8848455	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,29		1
10536	8848455		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		43,29	1
10536	8848456	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,19		1
10536	8848456		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		59,19	1
10536	8848457	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	83,53		1
10536	8848457		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		83,53	1
10536	8848458	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,74		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848458		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,74	1
10536	8848459	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,26		1
10536	8848459		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,26	1
10536	8848460	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,75		1
10536	8848460		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,75	1
10536	8848461	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,65		1
10536	8848461		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,65	1
10536	8848462	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,30		1
10536	8848462		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		52,30	1
10536	8848463	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,80		1
10536	8848463		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,80	1
10536	8848464	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,63		1
10536	8848464		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,63	1
10536	8848465	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,95		1
10536	8848465		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,95	1
10536	8848466	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,10		1
10536	8848466		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,10	1
10536	8848467	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,63		1
10536	8848467		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,63	1
10536	8848468	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,05		1
10536	8848468		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,05	1
10536	8848469	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,50		1
10536	8848469		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,50	1
10536	8848470	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,24		1
10536	8848470		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,24	1
10536	8848471	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	134,94		1
10536	8848471		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		134,94	1
10536	8848472	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,70		1
10536	8848472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,70	1
10536	8848473	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,16		1
10536	8848473		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,16	1
10536	8848474	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,65		1
10536	8848474		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,65	1
10536	8848475	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1
10536	8848475		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,41	1
10536	8848476	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	246,22		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		246,22	1
10536	8848477	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1
10536	8848477		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1
10536	8848478	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	74,66		1
10536	8848478		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		74,66	1
10536	8848479	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,01		1
10536	8848479		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,01	1
10536	8848480	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
10536	8848480		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
10536	8848481	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,13		1
10536	8848481		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,13	1
10536	8848482	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1
10536	8848482		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,08	1
10536	8848483	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,00		1
10536	8848483		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,00	1
10536	8848484	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1
10536	8848484		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07	1
10536	8848485	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
10536	8848485		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1
10536	8848486	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,15		1
10536	8848486		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,15	1
10536	8848487	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	80,05		1
10536	8848487		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		80,05	1
10536	8848488	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	113,17		1
10536	8848488		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		113,17	1
10536	8848489	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,85		1
10536	8848489		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,85	1
10536	8848490	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,21		1
10536	8848490		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,21	1
10536	8848491	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,92		1
10536	8848491		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,92	1
10536	8848492	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,89		1
10536	8848492		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,89	1
10536	8848493	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1
10536	8848493		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1
10536	8848494	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,59		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10536	8848494		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,59	1		
10536	8848495	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,43		1		
10536	8848495		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,43	1		
10536	8848496	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1		
10536	8848496		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1		
10536	8848497	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,64		1		
10536	8848497		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,64	1		
10536	8848498	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,03		1		
10536	8848498		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,03	1		
10536	8848499	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,97		1		
10536	8848499		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,97	1		
10536	8848500	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,71		1		
10536	8848500		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,71	1		
10536	8848501	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,38		1		
10536	8848501		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,38	1		
10536	8848502	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1		
10536	8848502		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,46	1		
10536	8848503	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1		
10536	8848503		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,15	1		
10536	8848504	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,51		1		
10536	8848504		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,51	1		
10536	8848505	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,56		1		
10536	8848505		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,56	1		
10536	8848506	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,63		1		
10536	8848506		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,63	1		
10536	8848507	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1		
10536	8848507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1		
10536	8848508	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,70		1		
10536	8848508		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,70	1		
10536	8848509	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,84		1		
10536	8848509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,84	1		
10536	8848510	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,60		1		
10536	8848510		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,60	1		
10536	8848511	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,63		1		
10536	8848511		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,63	1		
10536	8848512	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
10536	8848513	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60		1
10536	8848513		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,60	1
10536	8848514	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,45		1
10536	8848514		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,45	1
10536	8848515	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,04		1
10536	8848515		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,04	1
10536	8848516	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,09		1
10536	8848516		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,09	1
10536	8848517	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,03		1
10536	8848517		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,03	1
10536	8848518	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
10536	8848518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1
10536	8848519	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
10536	8848519		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
10536	8848520	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,35		1
10536	8848520		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,35	1
10536	8848521	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,44		1
10536	8848521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,44	1
10536	8848522	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39		1
10536	8848522		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,39	1
10536	8848523	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,14		1
10536	8848523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,14	1
10536	8848524	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,10		1
10536	8848524		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,10	1
10536	8848525	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,33		1
10536	8848525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,33	1
10536	8848526	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,83		1
10536	8848526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,83	1
10536	8848527	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,70		1
10536	8848527		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,70	1
10536	8848528	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,56		1
10536	8848528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,56	1
10536	8848529	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,88		1
10536	8848529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,88	1
10536	8848530	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
10536	8848531	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1
10536	8848531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1
10536	8848532	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	126,55		1
10536	8848532		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		126,55	1
10536	8848533	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,15		1
10536	8848533		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,15	1
10536	8848534	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60		1
10536	8848534		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,60	1
10536	8848535	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,48		1
10536	8848535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,48	1
10536	8848536	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,37		1
10536	8848536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,37	1
10536	8848537	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	124,82		1
10536	8848537		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		124,82	1
10536	8848538	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,05		1
10536	8848538		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,05	1
10536	8848539	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,26		1
10536	8848539		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,26	1
10536	8848540	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35		1
10536	8848540		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35	1
10536	8848541	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1
10536	8848541		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,08	1
10536	8848542	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,41		1
10536	8848542		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,41	1
10536	8848543	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68,17		1
10536	8848543		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		68,17	1
10536	8848544	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
10536	8848544		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,14	1
10536	8848545	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	116,39		1
10536	8848545		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		116,39	1
10536	8848546	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1
10536	8848546		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1
10536	8848547	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,69		1
10536	8848547		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,69	1
10536	8848548	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,01		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10536	8848548		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,01	1		
10536	8848549	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,68		1		
10536	8848549		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,68	1		
10536	8848550	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,04		1		
10536	8848550		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,04	1		
10536	8848551	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,77		1		
10536	8848551		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,77	1		
10536	8848552	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,11		1		
10536	8848552		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,11	1		
10536	8848553	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,75		1		
10536	8848553		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,75	1		
10536	8848554	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,24		1		
10536	8848554		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,24	1		
10536	8848555	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,28		1		
10536	8848555		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,28	1		
10536	8848556	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,55		1		
10536	8848556		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,55	1		
10536	8848557	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	325,48		1		
10536	8848557		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		325,48	1		
10536	8848558	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	345,14		1		
10536	8848558		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		345,14	1		
10536	8848559	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,98		1		
10536	8848559		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,98	1		
10536	8848560	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,48		1		
10536	8848560		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,48	1		
10536	8848561	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,08		1		
10536	8848561		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,08	1		
10536	8848562	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1		
10536	8848562		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,29	1		
10536	8848563	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,02		1		
10536	8848563		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,02	1		
10536	8848564	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	91,49		1		
10536	8848564		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		91,49	1		
10536	8848565	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	559,25		1		
10536	8848565		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		559,25	1		
10536	8848566	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	880,16		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848566		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		880,16	1
10536	8848567	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,72		1
10536	8848567		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,72	1
10536	8848568	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	73,66		1
10536	8848568		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		73,66	1
10536	8848569	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	328,15		1
10536	8848569		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		328,15	1
10536	8848570	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	653,84		1
10536	8848570		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		653,84	1
10536	8848571	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	520,05		1
10536	8848571		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		520,05	1
10536	8848572	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,12		1
10536	8848572		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,12	1
10536	8848573	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,04		1
10536	8848573		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,04	1
10536	8848574	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	664,34		1
10536	8848574		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		664,34	1
10536	8848575	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,94		1
10536	8848575		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,94	1
10536	8848576	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,18		1
10536	8848576		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,18	1
10536	8848577	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,35		1
10536	8848577		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,35	1
10536	8848578	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	115,32		1
10536	8848578		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		115,32	1
10536	8848579	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	275,37		1
10536	8848579		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		275,37	1
10536	8848580	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,51		1
10536	8848580		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,51	1
10536	8848581	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	96,32		1
10536	8848581		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		96,32	1
10536	8848582	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,85		1
10536	8848582		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,85	1
10536	8848583	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,20		1
10536	8848583		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,20	1
10536	8848584	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,78		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10536	8848584		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,78	1	
10536	8848585	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	136,90		1	
10536	8848585		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		136,90	1	
10536	8848586	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	453,17		1	
10536	8848586		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		453,17	1	
10536	8848587	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,96		1	
10536	8848587		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,96	1	
10536	8848588	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	201,18		1	
10536	8848588		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		201,18	1	
10536	8848589	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.085,34		1	
10536	8848589		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.085,34	1	
10536	8848590	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,99		1	
10536	8848590		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,99	1	
10536	8848591	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,80		1	
10536	8848591		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,80	1	
10536	8848592	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.145,25		1	
10536	8848592		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.145,25	1	
10536	8848593	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	228,57		1	
10536	8848593		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		228,57	1	
10536	8848594	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,74		1	
10536	8848594		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,74	1	
10536	8848595	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	56,31		1	
10536	8848595		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		56,31	1	
10536	8848596	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	143,50		1	
10536	8848596		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		143,50	1	
10536	8848597	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,56		1	
10536	8848597		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,56	1	
10536	8848598	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,56		1	
10536	8848598		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		89,56	1	
10536	8848599	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	132,13		1	
10536	8848599		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		132,13	1	
10536	8848600	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	204,09		1	
10536	8848600		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		204,09	1	
10536	8848601	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	678,83		1	
10536	8848601		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		678,83	1	
10536	8848602	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	321,57		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848602		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		321,57	1
10536	8848603	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,27		1
10536	8848603		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,27	1
10536	8848604	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	367,44		1
10536	8848604		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		367,44	1
10536	8848605	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	796,71		1
10536	8848605		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		796,71	1
10536	8848606	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	323,36		1
10536	8848606		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		323,36	1
10536	8848607	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,53		1
10536	8848607		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,53	1
10536	8848608	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,31		1
10536	8848608		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,31	1
10536	8848609	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,07		1
10536	8848609		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,07	1
10536	8848610	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,06		1
10536	8848610		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,06	1
10536	8848611	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,16		1
10536	8848611		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,16	1
10536	8848612	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,88		1
10536	8848612		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,88	1
10536	8848613	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,56		1
10536	8848613		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		125,56	1
10536	8848614	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	26,69		1
10536	8848614		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		26,69	1
10536	8848615	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,65		1
10536	8848615		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,65	1
10536	8848616	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,60		1
10536	8848616		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,60	1
10536	8848617	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	271,25		1
10536	8848617		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		271,25	1
10536	8848618	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	94,48		1
10536	8848618		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		94,48	1
10536	8848619	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	261,65		1
10536	8848619		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		261,65	1
10536	8848620	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,18		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10536	8848620		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		129,18	1		
10536	8848621	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	618,31		1		
10536	8848621		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		618,31	1		
10536	8848622	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	732,39		1		
10536	8848622		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		732,39	1		
10536	8848623	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,78		1		
10536	8848623		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,78	1		
10536	8848624	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	381,15		1		
10536	8848624		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		381,15	1		
10536	8848625	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,57		1		
10536	8848625		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,57	1		
10536	8848626	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,30		1		
10536	8848626		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,30	1		
10536	8848627	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,72		1		
10536	8848627		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,72	1		
10536	8848628	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,41		1		
10536	8848628		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,41	1		
10536	8848629	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	77,90		1		
10536	8848629		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		77,90	1		
10536	8848630	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,57		1		
10536	8848630		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,57	1		
10536	8848631	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,12		1		
10536	8848631		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,12	1		
10536	8848632	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,65		1		
10536	8848632		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,65	1		
10536	8848633	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	757,42		1		
10536	8848633		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		757,42	1		
10536	8848634	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,27		1		
10536	8848634		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,27	1		
10536	8848635	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	270,00		1		
10536	8848635		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		270,00	1		
10536	8848636	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	860,00		1		
10536	8848636		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		860,00	1		
10536	8848637	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,70		1		
10536	8848637		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,70	1		
10536	8848638	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,01		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848638		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,01	1
10536	8848639	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,52		1
10536	8848639		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,52	1
10536	8848640	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	586,90		1
10536	8848640		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		586,90	1
10536	8848641	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,28		1
10536	8848641		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,28	1
10536	8848642	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,50		1
10536	8848642		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,50	1
10536	8848643	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,57		1
10536	8848643		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,57	1
10536	8848644	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,82		1
10536	8848644		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,82	1
10536	8848645	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,35		1
10536	8848645		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,35	1
10536	8848646	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,41		1
10536	8848646		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,41	1
10536	8848647	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	150,49		1
10536	8848647		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		150,49	1
10536	8848648	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54,08		1
10536	8848648		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		54,08	1
10536	8848649	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,83		1
10536	8848649		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,83	1
10536	8848650	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	373,79		1
10536	8848650		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		373,79	1
10536	8848651	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	249,92		1
10536	8848651		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		249,92	1
10536	8848652	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,53		1
10536	8848652		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,53	1
10536	8848653	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	47,15		1
10536	8848653		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		47,15	1
10536	8848654	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,70		1
10536	8848654		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,70	1
10536	8848655	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	413,15		1
10536	8848655		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		413,15	1
10536	8848656	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,37		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848656		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,37	1
10536	8848657	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,92		1
10536	8848657		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,92	1
10536	8848658	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,83		1
10536	8848658		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,83	1
10536	8848659	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	138,56		1
10536	8848659		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		138,56	1
10536	8848660	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,49		1
10536	8848660		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,49	1
10536	8848661	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	318,55		1
10536	8848661		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		318,55	1
10536	8848662	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	457,53		1
10536	8848662		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		457,53	1
10536	8848663	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	78,71		1
10536	8848663		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		78,71	1
10536	8848664	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	174,00		1
10536	8848664		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		174,00	1
10536	8848665	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,13		1
10536	8848665		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,13	1
10536	8848666	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	210,76		1
10536	8848666		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		210,76	1
10536	8848667	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,15		1
10536	8848667		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,15	1
10536	8848668	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,25		1
10536	8848668		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,25	1
10536	8848669	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,69		1
10536	8848669		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,69	1
10536	8848670	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,78		1
10536	8848670		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,78	1
10536	8848671	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,60		1
10536	8848671		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,60	1
10536	8848672	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,91		1
10536	8848672		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,91	1
10536	8848673	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	45,18		1
10536	8848673		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		45,18	1
10536	8848674	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.594,64		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848674		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.594,64	1
10536	8848675	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	155,55		1
10536	8848675		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		155,55	1
10536	8848676	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,14		1
10536	8848676		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,14	1
10536	8848677	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,27		1
10536	8848677		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,27	1
10536	8848678	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,59		1
10536	8848678		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,59	1
10536	8848679	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,89		1
10536	8848679		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,89	1
10536	8848680	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,42		1
10536	8848680		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,42	1
10536	8848681	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	89,00		1
10536	8848681		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		89,00	1
10536	8848682	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,33		1
10536	8848682		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,33	1
10536	8848683	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	225,88		1
10536	8848683		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		225,88	1
10536	8848684	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
10536	8848684		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1
10536	8848685	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	36,91		1
10536	8848685		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		36,91	1
10536	8848686	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,75		1
10536	8848686		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,75	1
10536	8848687	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,25		1
10536	8848687		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,25	1
10536	8848688	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	280,73		1
10536	8848688		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		280,73	1
10536	8848689	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	405,25		1
10536	8848689		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		405,25	1
10536	8848690	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	274,88		1
10536	8848690		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		274,88	1
10536	8848691	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,50		1
10536	8848691		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,50	1
10536	8848692	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	58,66		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848692		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		58,66	1
10536	8848693	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	346,86		1
10536	8848693		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		346,86	1
10536	8848694	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,35		1
10536	8848694		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,35	1
10536	8848695	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	559,00		1
10536	8848695		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		559,00	1
10536	8848696	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	485,93		1
10536	8848696		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		485,93	1
10536	8848697	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,65		1
10536	8848697		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,65	1
10536	8848698	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,77		1
10536	8848698		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,77	1
10536	8848699	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	114,72		1
10536	8848699		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		114,72	1
10536	8848700	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,42		1
10536	8848700		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,42	1
10536	8848701	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	157,76		1
10536	8848701		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		157,76	1
10536	8848702	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,61		1
10536	8848702		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,61	1
10536	8848703	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	49,15		1
10536	8848703		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		49,15	1
10536	8848704	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1
10536	8848704		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,05	1
10536	8848705	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,55		1
10536	8848705		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,55	1
10536	8848706	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38,37		1
10536	8848706		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38,37	1
10536	8848707	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,46		1
10536	8848707		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,46	1
10536	8848708	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	855,17		1
10536	8848708		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		855,17	1
10536	8848709	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	102,07		1
10536	8848709		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		102,07	1
10536	8848710	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,97		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10536	8848710		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		64,97	1		
10536	8848711	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,77		1		
10536	8848711		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,77	1		
10536	8848712	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,11		1		
10536	8848712		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,11	1		
10536	8848713	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,18		1		
10536	8848713		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,18	1		
10536	8848714	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	205,01		1		
10536	8848714		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		205,01	1		
10536	8848715	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	99,97		1		
10536	8848715		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		99,97	1		
10536	8848716	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.438,50		1		
10536	8848716		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.438,50	1		
10536	8848717	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,07		1		
10536	8848717		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,07	1		
10536	8848718	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	230,10		1		
10536	8848718		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		230,10	1		
10536	8848719	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,29		1		
10536	8848719		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		66,29	1		
10536	8848720	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	313,08		1		
10536	8848720		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		313,08	1		
10536	8848721	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,04		1		
10536	8848721		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,04	1		
10536	8848722	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,31		1		
10536	8848722		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,31	1		
10536	8848723	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	334,25		1		
10536	8848723		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		334,25	1		
10536	8848724	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,76		1		
10536	8848724		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,76	1		
10536	8848725	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,28		1		
10536	8848725		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,28	1		
10536	8848726	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,21		1		
10536	8848726		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,21	1		
10536	8848727	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,66		1		
10536	8848727		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,66	1		
10536	8848728	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,00		1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848728		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,00	1
10536	8848729	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,60		1
10536	8848729		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,60	1
10536	8848730	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,94		1
10536	8848730		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,94	1
10536	8848731	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	189,32		1
10536	8848731		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		189,32	1
10536	8848732	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,40		1
10536	8848732		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,40	1
10536	8848733	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	168,11		1
10536	8848733		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		168,11	1
10536	8848734	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,97		1
10536	8848734		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		61,97	1
10536	8848735	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,20		1
10536	8848735		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,20	1
10536	8848736	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	808,60		1
10536	8848736		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		808,60	1
10536	8848737	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,44		1
10536	8848737		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,44	1
10536	8848738	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,41		1
10536	8848738		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,41	1
10536	8848739	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	360,23		1
10536	8848739		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		360,23	1
10536	8848740	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	601,85		1
10536	8848740		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		601,85	1
10536	8848741	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,38		1
10536	8848741		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,38	1
10536	8848742	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	67,69		1
10536	8848742		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		67,69	1
10536	8848743	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,68		1
10536	8848743		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,68	1
10536	8848744	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,95		1
10536	8848744		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,95	1
10536	8848745	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	495,73		1
10536	8848745		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		495,73	1
10536	8848746	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	125,67		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848746		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		125,67	1
10536	8848747	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,42		1
10536	8848747		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,42	1
10536	8848748	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,15		1
10536	8848748		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,15	1
10536	8848749	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	72,65		1
10536	8848749		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		72,65	1
10536	8848750	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,80		1
10536	8848750		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,80	1
10536	8848751	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	158,23		1
10536	8848751		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		158,23	1
10536	8848752	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,36		1
10536	8848752		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,36	1
10536	8848753	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	23,32		1
10536	8848753		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		23,32	1
10536	8848754	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60		1
10536	8848754		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,60	1
10536	8848755	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.140,36		1
10536	8848755		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.140,36	1
10536	8848756	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	386.053,90		1
10536	8848756		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		386.053,90	1
10536	8848757	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	172.655,02		1
10536	8848757		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		172.655,02	1
10536	8848758	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	559.531,73		1
10536	8848758		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		559.531,73	1
10536	8848759	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	463,48		1
10536	8848759		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		463,48	1
10536	8848760	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	372,78		1
10536	8848760		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		372,78	1
10536	8848761	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.027,28		1
10536	8848761		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.027,28	1
10536	8848762	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.695,27		1
10536	8848762		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.695,27	1
10536	8848763	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	219,34		1
10536	8848763		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		219,34	1
10536	8848764	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,88		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848764		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,88	1
10536	8848765	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,48		1
10536	8848765		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,48	1
10536	8848766	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,13		1
10536	8848766		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,13	1
10536	8848767	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,95		1
10536	8848767		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,95	1
10536	8848768	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,60		1
10536	8848768		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,60	1
10536	8848769	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,52		1
10536	8848769		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,52	1
10536	8848770	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,95		1
10536	8848770		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,95	1
10536	8848771	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,20		1
10536	8848771		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,20	1
10536	8848772	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,67		1
10536	8848772		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,67	1
10536	8848773	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,70		1
10536	8848773		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,70	1
10536	8848774	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,73		1
10536	8848774		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,73	1
10536	8848775	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,73		1
10536	8848775		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,73	1
10536	8848776	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,73		1
10536	8848776		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,73	1
10536	8848777	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.105,28		1
10536	8848777		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.105,28	1
10536	8848778	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.007,92		1
10536	8848778		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9.007,92	1
10536	8848779	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	198,80		1
10536	8848779		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		198,80	1
10536	8848780	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB	3.623,08		1
10536	8848780		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB		3.623,08	1
10536	8848781	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB	36.450,00		1
10536	8848781		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB		36.450,00	1
10536	8848782	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB	1.811,54		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848782		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB		1.811,54	1
10536	8848783	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB	31.050,00		1
10536	8848783		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB		31.050,00	1
10536	8848784	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB	9.963,47		1
10536	8848784		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB		9.963,47	1
10536	8848785	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB	8.100,00		1
10536	8848785		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB		8.100,00	1
10536	8848786	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.057 TBA JB	20.250,00		1
10536	8848786		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.057 TBA JB		20.250,00	1
10536	8848787	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB	31.050,00		1
10536	8848787		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB		31.050,00	1
10536	8848788	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB	3.623,08		1
10536	8848788		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB		3.623,08	1
10536	8848789	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,27		1
10536	8848789		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,27	1
10536	8848790	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,54		1
10536	8848790		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,54	1
10536	8848791	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,90		1
10536	8848791		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,90	1
10536	8848792	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,20		1
10536	8848792		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,20	1
10536	8848793	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1
10536	8848793		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1
10536	8848794	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,62		1
10536	8848794		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,62	1
10536	8848795	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,01		1
10536	8848795		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,01	1
10536	8848796	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,79		1
10536	8848796		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		64,79	1
10536	8848797	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,56		1
10536	8848797		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,56	1
10536	8848798	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,56		1
10536	8848798		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,56	1
10536	8848799	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
10536	8848799		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1
10536	8848800	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10536	8848800		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,26	1
10536	8848801	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,99		1
10536	8848801		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,99	1
10536	8848802	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1
10536	8848802		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1
10536	8848803	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,55		1
10536	8848803		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,55	1
10536	8848804	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
10536	8848804		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,14	1
10536	8848805	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1
10536	8848805		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1
10536	8848806	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	154,73		1
10536	8848806		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		154,73	1
10536	8848807	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,95		1
10536	8848807		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,95	1
10536	8848808	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,24		1
10536	8848808		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,24	1
10536	8848809	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,67		1
10536	8848809		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,67	1
10536	8848810	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,06		1
10536	8848810		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,06	1
10536	8848811	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,54		1
10536	8848811		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,54	1
10536	8848812	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	335,84		1
10536	8848812		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		335,84	1
10536	8848813	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
10536	8848813		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1
10536	8848814	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1
10536	8848814		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1
10536	8848815	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,43		1
10536	8848815		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,43	1
10536	8848816	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1
10536	8848816		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,76	1
10536	8848817	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,32		1
10536	8848817		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,32	1
10537	8848958	4.1.1.1.04.001.1020		INVENTÁRIO Nº 725 DO MÊS 10/2018	11,31		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10537	8848958		1.1.4.1.02.001.1002	INVENTÁRIO N° 725 DO MÊS 10/2018		11,31	1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018	87,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018	66,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2018	934,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1001		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018	43,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	64,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	64,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	10.176,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	9.086,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	5.225,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	5,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	122,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	97,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	74,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	2.001,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.184,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	717,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	24,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	622,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	407,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	265,71		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1.006,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	3.046,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	3,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	2.987,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	2.504,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,25		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,04		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	283,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	270,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.343,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	563,42		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1.463,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1.148,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1.107,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	135,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	149,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1.357,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	924,67		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	628,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	308,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	4.933,75		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	3.602,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	350,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	322,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	221,93		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	68,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	7.204,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	5.908,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	15,42		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,06		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	4,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	3,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,67		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	3,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.180,63		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	511,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	150,81		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,54		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	0,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	18,35		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	745,56		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	14,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	2.546,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	2.442,45		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	0,08		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1.417,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	267,53		1
10553	8856507	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2018	52.730,56		1
10553	8856507	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2018	7.146,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	51,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	32,81		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	65,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	62,73		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.505,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.412,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.389,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.206,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	918,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	831,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	318,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	307,06		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	306,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	222,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	179,35		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	132,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	95,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	2.458,75		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	12.851,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	7.628,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	19,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	13,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	44,26		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	40,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	197,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	155,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	125,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	104,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	336,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	250,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.242,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.114,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	890,12		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	669,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	629,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	567,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	533,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	533,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	503,75		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	450,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.458,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	999,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	783,83		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	549,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	435,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	355,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	339,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	17,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.354,71		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.213,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.884,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.713,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.517,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	35,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	19,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	3.772,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	50,61		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	35,76		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	22,20		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	239,95		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	146,22		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	143,30		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	131,41		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	125,46		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	95,04		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	89,60		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	513,96		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	511,76		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	482,52		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	405,76		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	368,98		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	324,12		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.446,22		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.414,03		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.204,97		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.151,46		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	751,73		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	700,16		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	591,37		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	10,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	2.463,62		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	23,31		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	22,20		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	6.705,86		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	4.967,44		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	17,32		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	14,97		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	2.621,68		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	104,55		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	95,04		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	39,50		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	78,59		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	42,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	24,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	19,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	78,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	31,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	569,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	435,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	318,67		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	254,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	253,33		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	201,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	149,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	109,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	104,55		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	231,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	229,87		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	204,71		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	188,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	183,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	166,07		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	154,99		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	98,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	87,74		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	73,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	71,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	64,63		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	53,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	42,99		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	8.407,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	509,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	482,52		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	424,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	412,81		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	360,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	241,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	612,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	65,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	57,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.008,12		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	913,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	638,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	219,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	190,08		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	171,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	153,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	121,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	107,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	87,74		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	73,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.599,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.472,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	681,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	637,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	583,06		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	408,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	330,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	221,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	10,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	8,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	504,14		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	476,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	453,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	380,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	365,55		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	349,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	332,14		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	258,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	243,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	34,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.294,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.202,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.155,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	856,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	722,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	552,93		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.825,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	125,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	109,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	73,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	55,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	53,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	49,35		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	2.710,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	2.429,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	2.258,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.947,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	1.558,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	1.289,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	6.736,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	665,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	394,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	374,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	372,88		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	341,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	339,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	335,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	291,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 10/2018	282,90		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 10/2018	216,94		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	124,02		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	333,90		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1.431,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	620,10		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	477,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	891,99		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	954,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	414,99		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 10/2018	121.338,67		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	3.200,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	800,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	800,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	1.050,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	34,01		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2018	116,43		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	53,16		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	17,08		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	15,90		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	11,14		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	8,96		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	165,69		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	121,77		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	119,55		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	157,44		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	64,52		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	38,81		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2018	38,15		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	34,01		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	52,48		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	51,26		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	3,71		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	468,36		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	118,72		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	25,43		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	12,71		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	63,15		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	9,73		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	29,18		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	22,12		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	19,40		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	173,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	57,89		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	25,51		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	21,50		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	47,68		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	25,88		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	18,33		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	76,29		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	40,59		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	6,47		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	125,75		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	102,03		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	102,03		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	80,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	38,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	26,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	104,97		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	34,99		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	76,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	159,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	66,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	55,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	55,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	156,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	77,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1.194,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	41,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	398,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	26,89		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	92,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	358,68		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	356,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	241,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	21,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	12,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	8,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1002		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	30,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.800,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2018	200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1.162,49		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	990,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	15.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.750,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	498,21		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	12.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.317,40		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1.660,70		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.600,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	10.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	5.469,61		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.500,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	5.263,90		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.500,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.500,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.450,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.920,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.500,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	15.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	398,57		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.740,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	520,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	498,21		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2018	2.300,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	700,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	5.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	7.500,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	4.200,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.800,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	2.010,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	6.115,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	3.000,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	13,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	134,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	7,87		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	38,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	35,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	35,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	30,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.726,45		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.604,39		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	878,81		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	203,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	165,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	156,81		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	118,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	104,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	53,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	223,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	16,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	13,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	11,75		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	10,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	9,25		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	8,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	124,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	203,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	173,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	135,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	120,87		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	113,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	96,56		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	94,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	93,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	6,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,14		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	4,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	2,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1,88		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	385,06		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	314,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	232,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	210,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	38,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	37,63		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	21,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	690,89		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	391,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	250,33		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	84,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	68,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	58,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.217,78		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.097,52		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1.068,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	559,37		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	724,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	4.451,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	3,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,07		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	0,21		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	19,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,06		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	160,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	113,52		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	29,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	27,25		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	27,21		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	24,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	20,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	11,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	9,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	9,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	9,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	8,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	8,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	7,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	6,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	6,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	5,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	56,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	55,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	845,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	564,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	10,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	10,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	222,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	5,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	3,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,13		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	2,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,98		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	25,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	22,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	16,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	11,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	7,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	6,54		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	5,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	3,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	60,07		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	53,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	29,44		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	29,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	25,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	25,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	24,31		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	22,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	24,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	22,78		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	13,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	5,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	4,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,83		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,52		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	0,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	101,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	72,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	326,07		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,49		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	48,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	44,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	35,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	30,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	29,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	23,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	57,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,42		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	0,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1.311,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	12,93		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	10,87		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	10,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	9,87		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	8,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	6,31		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	2,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2,45		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	2,39		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	2,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	47,62		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	45,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	41,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	230,99		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	962,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	300,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	292,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	245,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	136,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	126,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	121,55		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	93,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	623,83		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	172,25		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	125,71		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	122,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	115,24		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	100,82		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	78,27		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	263,37		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	929,71		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	32,68		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	45,54		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	42,34		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	41,34		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	480,12		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	421,92		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	414,35		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,90		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1,96		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,89		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,40		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	5,28		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,30		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1,11		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	492,39		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,75		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	0,60		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	2.599,44		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1009		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	0,46		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	2.367,87		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1028		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2018	1.723,21		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	4.100,54		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1028		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2018	16.439,43		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1028		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2018	1.292,41		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.913,77		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	42,90		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	72,40		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	59,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.577,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4.553,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4.306,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.315,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	301,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	285,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.693,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.607,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.060,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.001,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	778,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	125,89		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.206,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	812,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	12.608,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	5.585,99		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	386,39		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.239,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.292,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.259,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.797,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.687,44		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	502,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.989,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	12.915,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	26,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	22,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	247,98		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.429,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	812,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	709,33		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	668,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	606,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	592,99		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.100,71		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	26,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	18.660,52		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	66,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	51,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.822,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.479,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	7.204,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	6.343,78		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.568,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	16.283,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.672,67		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4.491,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	8.947,95		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.240,52		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.288,07		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	673,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	190,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	20.685,70		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	47,30		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.012,67		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.970,07		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.859,85		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.832,94		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	19,14		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	134,35		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.467,22		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	42,24		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	41,85		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	13.226,23		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	386,44		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	262,43		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,60		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	7.556,50		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	22,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	22,00		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	413,30		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	351,31		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	309,98		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	83,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	17.083,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	41,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	6.441,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	5.874,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.184,79		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.047,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	878,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	779,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	530,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	440,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	826,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	619,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	309,63		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	268,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	206,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	3.602,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	4,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	2.281,35		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.239,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	5.884,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	13,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	572,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.191,68		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1.033,25		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1011		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	134,20		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2018	27,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.222,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.462,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	1.260,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1.075,14		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.043,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.014,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	920,68		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	873,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	774,12		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	714,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	649,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	533,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	456,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	453,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	443,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	874,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	799,08		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	549,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	407,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	329,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	221,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	3,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	2.206,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.938,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1.904,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.871,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.123,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	2.032,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	2.003,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.571,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.549,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.825,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	523,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	514,12		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	435,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	426,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.005,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.008,12		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	149,47		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	243,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	228,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.150,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.090,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1.886,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.748,83		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.169,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.092,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	17,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	14,92		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	174,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	146,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	166,07		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	107,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	89,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	71,65		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	340.400,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	85.391,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	77.600,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	34.162,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	22.215,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.388,82		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	285,12		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	17.494,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	16.974,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	16.728,98		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.708,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.611,78		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.474,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	3.879,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1,98		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	438,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	399,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	315,21		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	301,57		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	289,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	243,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.811,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.704,93		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	27,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	639,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	630,42		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	399,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	363,44		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	360,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	332,14		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	326,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	288,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	258,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	254,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	94.884,07		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	94.170,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	54.853,72		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	45.788,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	38.778,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	37.871,71		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	37.432,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	33.006,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	16.930,45		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	59,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.655,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.613,14		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	16,63		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	11,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	4.461,31		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 10/2018	3.362,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	3,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	519,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	463,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	341,18		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	341,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	296,49		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.825,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	14,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	13,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	11,64		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	150,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	95,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	589,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	498,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	475,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	418,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	316,81		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	291,22		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	252,54		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	249,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	214,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	164,49		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	149,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	241,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	16.249,74		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	13.692,67		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	12.867,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.527,80		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.650,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	33,97		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	15.981,78		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.924,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.258,84		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.934,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.893,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.703,33		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.556,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.363,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.089,97		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	856,34		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	788,43		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	743,28		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	190,82		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	168,85		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	160,84		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	104,55		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	79,64		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	69,44		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	246.100,76		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	229.369,34		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	155.532,47		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	57.162,35		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	56.400,54		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	53.064,29		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	42.476,76		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	38.680,60		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	36.683,02		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	23.947,56		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018	62,37		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.279,20		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.700,06		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.363,76		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.188,28		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	22,20		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.031,54		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.066,52		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.712,40		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	19,96		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	241,26		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	202,75		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	186,39		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	172,12		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	241.161,59		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	133.086,78		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	108.429,33		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	62.188,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	29.802,03		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	26.097,73		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	20.868,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.386,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	3.636,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.615,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	3.585,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	3.158,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.858,08		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.618,83		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	2.522,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.534,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.824,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	5.702,55		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.865,98		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	14,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.298,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	3.101,97		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	3.036,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	358,38		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	336,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	31.127,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	27.270,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	21.799,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	18.831,45		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	17.127,17		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	57,58		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	14.865,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	12.824,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	11.941,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.984,60		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.235,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.059,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.964,44		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	9.089,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	9.072,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.717,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	39,75		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.726,08		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.642,78		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.894,31		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.823,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.789,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.287,43		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	435,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	409,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	346,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	339,48		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	3,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	2.385,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1.953,74		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1.601,10		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	700,49		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	537,57		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	533,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	443,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.690,04		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	2.246,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.193,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	2.089,05		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.791,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	132,39		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	109,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	78,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	73,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	516,98		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	511,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	482,52		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	436,22		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	435,86		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	418,92		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	1.432,95		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	12.055,59		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	11.287,05		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.378,37		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	8.332,92		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	7.785,13		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	22,20		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.310,91		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	6.823,59		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	5.421,42		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	4.446,13		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.055,15		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.289,94		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	11,52		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	92.263,28		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	27.966,93		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	24.857,31		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	23.853,35		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	332,84		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.474,09		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.457,32		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.398,34		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.197,38		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.192,65		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.176,56		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1.151,63		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	941,57		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	731,10		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	724,87		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	699,80		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	643,35		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	526,40		1	
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1.565,17		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.514,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.193,29		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.674,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.339,86		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.680,68		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	2.628,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	50,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	45,31		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	11.783,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	10.692,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	10.674,01		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.724,44		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	32,44		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	6.761,85		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	61.818,40		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	23.672,70		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	21.406,51		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	20.295,24		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.791,90		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.650,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1.462,20		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.368,97		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.982,08		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	4.873,94		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	19,96		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	4.605,27		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	4.386,54		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	3.216,83		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	0,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	232,95		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.070,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.014,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1.012,81		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	905,31		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	715,59		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	266,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	219,32		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	131,41		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	115,16		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	95,19		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.490,09		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1.025,13		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	836,46		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	591,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	585,30		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	109,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	96,47		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	273.538,56		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	94.079,28		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	72.724,18		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	45.176,91		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	34.976,54		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	21.006,88		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	20.282,11		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	20.162,26		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	18.424,69		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	53,06		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	314,37		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1.050,34		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	812,50		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	11.827,53		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	8.524,36		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	35,77		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 10/2018	7.203,76		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	503,00		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	456,15		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	440,60		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2018	10.257,32		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2018	705,10		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2018	9.886,87		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 10/2018	260.841,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2018	2.084,43		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	3.870,03		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2018	25.499,97		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2018	76.499,93		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2018	86.947,28		1
10553	8856507	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	6.253,30		1
10553	8856507	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	122.158,66		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1005		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018	129,02		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	63,23		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	34,61		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1016		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	76,55		1
10553	8856507	4.1.1.1.01.001.1016		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2018	2.440,72		1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2018		5.850,00	1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2018		1.033,09	1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2018		365.106,33	1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2018		3.449,80	1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2018		47.941,57	1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1004	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2018		310,93	1
10553	8856507		1.1.3.1.01.001.1004	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2018		3.602,20	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.202,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		883,04	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		468,83	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		442,62	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		373,28	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		336,92	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		20.247,92	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		14.792,45	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		4,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.690,34	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.933,64	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.384,85	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.330,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		6.963,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.178,89	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.144,12	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.777,69	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		332,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		319,39	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		237,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		227,98	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		135,47	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		132,02	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		107,90	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		105,70	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		103,73	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		41,33	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		10.252,14	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.943,35	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.850,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.479,27	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.527,63	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		45,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		45,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.957,90	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.875,52	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.412,23	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.039,06	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		858,47	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		855,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		627,96	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		557,13	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		557,13	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		56,58	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.847,27	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.526,45	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.259,13	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.567,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.562,64	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.555,75	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		807,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		9,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		475,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		407,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		380,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		373,83	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		332,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		427,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		332,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		313,83	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		215,80	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		174,79	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		5.363,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		557,13	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		543,28	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		107,90	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		105,70	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		1,95	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		5.169,92	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		245,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		237,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		217,08	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		160,31	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		135,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		107,90	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		101,54	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.485,23	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.251,47	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.235,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.126,56	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		850,25	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		790,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		724,49	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		673,84	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		327,75	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		317,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		270,75	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		223,25	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.995,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.888,23	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.021,77	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		950,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		874,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		570,34	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		416,20	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		383,41	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		354,57	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		285,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		281,87	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		233,42	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		233,42	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		211,40	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		136,33	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		78,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		60,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		56,58	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		82,37	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		66,01	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		48,10	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	2581 - DIF. DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		47,15	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		22,04	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		195,84	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		75,44	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		56,58	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		45,67	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		45,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		43,47	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		983,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		976,42	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		617,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		546,25	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.238,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.371,89	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.918,02	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		17.480,48	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		13,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		112,77	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		111,85	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		105,70	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		93,07	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		89,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		51,67	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		456,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		446,89	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.671,56	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.438,54	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.248,59	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		84,87	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		75,44	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		75,44	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		36,34	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		30,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		186,76	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.531,03	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.443,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.045,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		950,67	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		915,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		747,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		682,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		47,15	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		40,31	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		18,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		17,92	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		16,41	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		10,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		2.362,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		2.098,86	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.712,92	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.471,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.284,71	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		29,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		8,20	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		3.847,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.206,96	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		1.993,11	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.959,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.535,88	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		460,91	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		427,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		414,88	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		261,21	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		237,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		218,25	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		147,52	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		1.164,91	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		902,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		785,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		777,34	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		669,46	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		662,83	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		646,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		4.104,96	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		28,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		47,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		41,02	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		37,72	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		116,93	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		95,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		503,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		475,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		8.323,95	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		5.358,98	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		4.417,36	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		3.761,35	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		3.562,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		671,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		665,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		515,29	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		483,41	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		425,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		336,92	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		332,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		285,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		280,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018		15,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		116,71	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		114,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018		84,78	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		83,93	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		63,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		190,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018		142,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		16.499,85	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018		11.362,07	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018		9,43	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2018		1.620,00	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.004.1004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2018		4.252,54	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2018		1.732,78	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2018		4.658,18	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		544,01	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2018		2.549,28	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018		116,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018		2.802,26	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 10/2018		427.853,56	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2018		1.223,68	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2018		29.671,82	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 10/2018		20,90	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2018		5.277,13	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 10/2018		45,69	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2018		10,35	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 10/2018		24.267,51	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2018		49.733,80	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2018		220,31	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 10/2018		521.373,60	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2018		202,52	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		77,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		75,98	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		141,68	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		14,07	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		12,25	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		10,15	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		22,70	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		18,32	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 10/2018		3,82	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		406,46	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		198,22	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		794,87	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		674,89	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		81,74	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		74,66	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		49,22	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		41,27	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		1,16	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 10/2018		0,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,14	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		677,53	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		332,74	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		242,94	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		217,75	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		24,95	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		114,08	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		81,74	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		79,80	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		75,98	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		161,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		14,34	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		11,04	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		4,65	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		3,93	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		754,94	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		400,74	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		345,23	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		13,82	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		7,78	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		6,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 10/2018		3,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,17	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		185,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		2,55	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		1.529,80	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		24,06	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		20,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		889,06	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		771,28	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		74,66	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		818,95	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		708,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		576,38	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		13,95	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		7,86	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		250,94	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		293,61	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		181,72	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		5,02	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		4,03	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2008 - DIF. FALTAS 10/2018		3,82	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		1,59	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,49	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,20	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,14	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		113,53	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		5,43	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		0,53	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		142,71	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		867,15	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		576,38	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		401,85	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		381,31	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		114,08	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		195,74	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		175,93	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		80,34	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		92,90	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		59,29	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		41,23	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		31,07	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		77,65	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		717,32	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		1,07	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,61	1	
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		0,29	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		5,95	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018		5,40	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	2010 - DIF. ATRASO 10/2018		4,77	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		3,42	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 10/2018		67,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 10/2018		468,78	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		412,18	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 10/2018		232,26	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2018		12.386,18	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2018		58.858,53	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.001.1001	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2018		1.139,77	1
10553	8856507		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2018		4.113.179,75	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.169,78	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		157,69	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		2.064,77	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.757,88	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		146,22	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.595,31	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.676,62	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.499,02	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.266,02	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.198,06	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.273,46	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		679,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		465,88	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		295,14	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		376,38	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		263,19	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		220,50	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		176,25	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		146,22	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018		128,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		97,48	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		5.456,49	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		131,60	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.532,63	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		393,52	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		292,44	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		257,94	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		456,20	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		111,45	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		168,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		107,51	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		106,45	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		82,43	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		175,46	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		125,46	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		96,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		95,53	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		87,73	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		193,02	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		1.153,52	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		317,59	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		315,83	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		205,30	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		201,78	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		49,42	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		496,45	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		650,98	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		467,61	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		360,67	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		22,81	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		114,05	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		105,28	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		84,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018		64,00	1
10553	8856507		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018		2.405,92	1
10554	1 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2004 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	6.765.508,96	6.765.508,96	1
10554	2 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2005 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	3.951.640,04	3.951.640,04	1
10554	3 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2006 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 11/07/2007	2.859.968,48	2.859.968,48	1
10554	4 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2007 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 23/04/2008	7.045.957,34	7.045.957,34	1
10554	5 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2008 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	6.406.518,41	6.406.518,41	1
10554	6 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2010 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	6.590.434,95	6.590.434,95	1
10554	7 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	2.361.088,47	2.361.088,47	1
10554	8 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2013 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	28.740.245,16	28.740.245,16	1
10554	9 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 24/02/2015	7.067.911,67	7.067.911,67	1
10554	10 2.1.1.1.02.002.1000	2.3.1.1.01.001.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 23/02/2016	50.034.121,06	50.034.121,06	1
10554	11 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	11.353.574,11	11.353.574,11	1
10554	12 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.001.1003		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	32.335,33	32.335,33	1
10554	13 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.001.1004		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	32.700,00	32.700,00	1
10554	14 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.001.1006		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	106.600,00	106.600,00	1
10554	15 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.001.1007		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	120.885,60	120.885,60	1
10554	16 2.3.1.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.001.1008		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	100.000,00	100.000,00	1
10554	17 2.1.1.1.02.002.1000	2.3.1.1.01.001.1000		INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2017 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 22/02/2018	6.130.052,78	6.130.052,78	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	583,35		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	563,84		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	485,51		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	12,11		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	30.397,85		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	14.804,00		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	7.894,26		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	6.270,87		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.604,47		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.470,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.087,59		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.015,74		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.848,33		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.217,01		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.094,18		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	781,66		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	665,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	475,79		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	736,86		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	60,29		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	416,48		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	296,54		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	294,35		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	288,96		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	203,09		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	142,63		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	16.900,36		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	286,15		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	32.759,04		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	28.922,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.597,35		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.680,28		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.587,40		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.455,48		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	935,90		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	878,91		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	799,18		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	576,87		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	543,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	503,82		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	60,70		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	44,05		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	35,38		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	10.544,58		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	8.898,65		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	7.936,11		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.199,01		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.590,26		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.199,05		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.988,76		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.044,21		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.933,10		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.888,67		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.841,71		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.577,01		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.275,80		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.233,42		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.110,60		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	804,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	803,26		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	643,89		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	469,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	5,34		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	290,57		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	233,44		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	221,62		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	209,54		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	117,10		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	88,10		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	8.763,72		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	8.473,90		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	2.763,02		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.721,92		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.687,42		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.428,23		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.804,32		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.769,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.585,10		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.379,15		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.297,38		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	980,47		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	690,71		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	145,21		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	25.824,35		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	8.219,96		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.454,76		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.454,40		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.192,22		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.844,09		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.713,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	446,37		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	424,29		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	410,89		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	9.970,93		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	5.999,76		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	5.664,05		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	4.024,49		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.991,45		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.447,38		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.845,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.614,02		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.785,10		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.092,98		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.073,61		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	839,76		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	528,60		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	446,45		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	243,41		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	26.989,52		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	10.565,26		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	201,37		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	12.510,38		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	6.811,28		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.852,90		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.885,32		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.789,12		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.599,13		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.497,41		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.086,04		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	461,98		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	6,99		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	441,15		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	34,13		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	186,82		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	142,70		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	104,02		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	7.847,65		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	6.200,04		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	5.548,91		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	3.056,04		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	2.260,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.903,52		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.807,60		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.565,03		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.289,51		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.187,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.177,43		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1.142,05		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	919,77		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	882,30		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	809,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	3,52		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	432,44		1
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	180,29		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	905,71		1
10555	8856509	2.1.1.1.99.001.1001		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	3,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	187,18		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	168,82		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	136,62		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	114,97		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	85,77		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.039,04		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	973,29		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	458,66		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	355,73		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.831,19		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	58,94		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	52,06		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	37,07		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	458,07		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	372,31		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	323,44		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	318,48		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	308,44		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	259,17		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	197,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	116,99		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	113,21		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	99,21		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	252,75		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	237,94		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	195,63		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	99,89		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	90,86		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	86,34		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	83,23		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	72,92		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	3.474,79		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	3.070,27		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	949,15		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	846,85		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	757,43		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	60,69		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	59,47		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	17,84		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	433,77		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	260,96		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	233,55		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	255,53		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	241,63		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	230,52		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	223,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	199,63		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	198,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	172,40		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	109,86		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	26,19		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	18,15		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	17,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	4,42		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	343,95		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	225,97		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	221,23		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	212,99		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	734,51		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	524,88		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	36,79		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	27,70		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	25,17		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	317,34		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	303,54		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	240,16		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	226,22		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	197,13		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	147,92		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	142,75		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	110,28		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	101,23		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	66,09		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	36,32		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	439,80		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	428,91		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	340,30		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	337,50		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	306,61		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	266,31		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	251,97		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	230,21		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	159,48		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	148,45		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	146,07		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	138,83		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	104,97		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	878,79		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	708,00		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	593,64		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	479,65		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	62,98		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	55,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	51,36		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.561,56		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.391,80		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	495,28		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	58,70		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	55,80		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	35,77		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	430,94		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	401,33		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	231,49		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	132,57		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	100,41		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	92,11		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	70,48		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	3.732,39		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	3.403,13		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.159,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	797,34		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	57,74		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	53,04		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	38,63		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	152,13		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	136,76		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	134,20		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	125,34		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	98,59		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	3.972,07		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	2.105,14		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.347,66		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.264,66		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1.061,47		1
10555	8856509	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 10/2018	506,00		1
10555	8856509		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 10/2018		56.623,07	1
10555	8856509		4.1.1.1.08.001.1008	F012 - FOLHA - PIS 10/2018		3,14	1
10555	8856509		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018		459.166,66	1
10555	8856509		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018		11.526,54	1
10555	8856509		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018		2.061,39	1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	6.179,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	6.012,87		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	5.990,36		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.051,37		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.763,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.541,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.169,38		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.994,23		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.920,09		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.787,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.651,15		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.368,84		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.367,74		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.267,72		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	624,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	531,10		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.624,91		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.244,05		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.940,14		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.337,55		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.843,56		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.642,72		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.260,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.180,40		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.149,00		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	958,09		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	779,98		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	757,88		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	8.128,93		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.304,97		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.574,53		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.032,51		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.787,82		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.129,38		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.563,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.535,99		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.427,05		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.035,94		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	12.836,25		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	8.947,38		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	6.104,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.294,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	742,37		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	668,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	525,27		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	293,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	18.692,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	9.358,97		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	37,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	28.909,69		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.047,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.985,84		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.357,26		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.352,23		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.138,81		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.004,38		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	874,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	824,70		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	571,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	419,19		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	827,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	233,85		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.378,57		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.694,99		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.327,36		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.149,55		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	952,77		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	35.566,13		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	34.539,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	15.889,30		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	10.290,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	9.986,49		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	7.980,97		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.580,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.940,95		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.166,83		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.961,05		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.885,06		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.095,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	760,09		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	538,37		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	481,95		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	466,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	27.808,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	10.722,78		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	152,70		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	10.314,93		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.784,58		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.655,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.184,59		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	974,49		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	972,68		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	864,17		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	843,56		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	574,33		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	506,41		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	429,33		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	309,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	278,55		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	149,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	148,62		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	918,15		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	570,89		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	425,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	419,99		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	299,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	218,27		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	12.580,93		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	4.087,61		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.828,39		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	3.616,36		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.589,57		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	2.064,92		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.972,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.859,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.708,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.317,85		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	928,01		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	454,40		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.986,22		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1.842,77		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	439,67		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	30.794,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	7.790,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	6.471,87		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	213,01		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	211,39		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	175,22		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	157,82		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	152,30		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	140,58		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	122,88		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	121,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	109,51		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	82,63		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	74,25		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	69,98		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	324,11		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	322,56		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	289,31		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	247,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	238,87		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	222,46		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	212,13		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	196,65		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	170,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	158,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	146,30		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	128,57		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	104,41		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	91,10		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	87,62		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	82,88		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	61,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	60,13		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	49,86		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	45,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	101,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	100,82		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	81,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	76,65		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	71,31		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	60,85		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	60,63		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	48,61		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	38,56		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	46,83		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	33,53		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	11,98		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	11,89		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	3,01		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	3.976,41		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	3.034,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.224,69		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.410,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	169,01		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	145,95		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	143,04		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	137,26		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	114,16		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	110,16		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	109,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	105,44		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	101,74		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	98,11		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	87,97		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	190,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	181,79		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	172,17		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	165,20		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	159,53		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	156,88		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	148,76		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	147,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	94,76		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	93,07		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	87,51		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	77,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	77,82		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	60,81		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	55,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	54,02		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	45,95		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	45,79		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	44,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	122,63		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.425,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	463,68		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	432,91		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	404,17		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	381,39		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	23,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	3.448,73		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.271,19		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.144,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.006,46		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	811,76		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	3.702,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.763,10		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.463,56		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.127,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	66,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	66,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	65,97		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	62,40		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	49,94		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	40,51		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	35,17		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	31,91		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	23,93		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	22,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	715,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	673,53		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	638,47		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	623,25		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	614,20		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	528,88		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	517,76		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	476,03		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	370,53		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	358,46		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	352,49		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	312,23		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	306,27		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	235,28		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	235,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	233,62		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	677,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	650,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	481,01		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	386,43		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	302,77		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	302,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	292,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	147,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	140,59		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	125,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	932,61		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	798,92		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	748,73		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	494,37		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	414,55		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	366,44		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	325,24		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	259,52		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	221,09		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	198,34		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	188,57		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	187,01		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	108,18		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	106,20		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	104,25		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	91,92		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	80,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	59,39		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	53,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	43,07		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	42,02		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	33,60		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	33,00		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	18,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	16,02		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	12,22		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	862,77		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	857,80		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	488,34		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	479,24		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	344,41		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	292,30		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	289,97		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	271,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	264,44		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	243,78		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	227,14		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	215,95		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	207,16		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	4,02		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.312,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	696,50		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	684,32		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	343,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	285,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	223,04		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	204,81		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	191,88		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	177,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	135,59		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	132,09		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	125,91		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	122,62		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	116,84		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	315,08		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	267,60		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	255,07		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	242,58		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	230,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	230,81		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	203,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	173,34		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	163,05		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.219,05		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.026,91		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	34,05		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	31,27		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	23,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	15,85		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	3.224,13		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	2.845,30		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	2.140,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1.495,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.101,97		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.028,46		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	869,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	825,18		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	433,00		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	390,04		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	326,99		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	176,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	173,54		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	136,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	135,22		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	102,20		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	94,43		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	93,31		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	89,98		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	76,22		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	73,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	71,02		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	68,07		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	51,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	45,67		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	45,39		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	42,49		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	37,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	36,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	24,74		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	153,61		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	150,80		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	131,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	126,79		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	103,76		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	98,99		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	91,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	80,99		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	69,14		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	67,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	57,03		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	44,72		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	34,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	28,24		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	24,94		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	17,46		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	16,30		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1.690,93		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	823,19		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	291,03		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.398,54		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.201,54		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.112,65		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.038,21		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.303,06		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.093,89		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	14.094,50		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	8.706,32		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.052,08		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.406,30		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.938,62		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.560,13		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.458,09		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.272,25		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.224,46		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.152,07		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.573,89		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.226,41		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.124,76		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	760,68		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	559,02		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	353,05		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	46.276,16		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	14.304,37		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	8.467,76		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.767,26		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	7.677,70		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.875,49		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.631,45		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.031,85		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.305,38		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.757,43		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.584,83		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.532,98		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.516,51		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.460,48		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.296,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	891,34		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	751,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	712,85		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	691,00		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	567,38		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	572,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	17.633,80		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	8.419,02		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.902,85		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.776,53		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.839,19		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.479,31		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.190,29		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.237,35		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.013,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	607,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	585,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.345,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.903,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	641,95		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	623,29		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	412,44		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	398,83		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	203,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	200,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	43.109,19		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	40.302,15		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.795,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.662,66		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.642,40		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.690,29		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.271,80		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.163,30		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.032,84		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	675,21		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	562,09		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.388,62		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.090,04		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.920,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.607,13		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.166,33		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	887,69		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	826,44		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	771,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	8.553,96		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.412,42		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.830,22		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.481,11		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	4.065,50		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.653,92		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.885,20		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.699,32		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.828,79		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.757,17		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.532,75		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.376,94		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.277,45		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.012,39		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	26.761,12		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	21.136,16		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	17.824,52		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	13.774,31		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	11.657,71		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	10.873,69		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	10.784,58		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	6.610,90		1
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.181,79		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.886,18		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.780,74		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	311,80		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	49.705,38		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	15.238,47		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	12.855,80		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	10.146,99		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	50,28		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	37.935,98		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.950,51		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	5.411,38		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	3.188,41		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.651,62		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.824,52		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.715,87		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.305,18		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1.099,61		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	390,91		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	198,16		1	
10561	8862158	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	850,76		1	
10561	8862158	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	159,52		1	
10561	8862158	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	951,72		1	
10561	8862158	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	12,76		1	
10561	8862158	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	185,61		1	
10561	8862158	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	37.750,74		1	
10561	8862158	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	2.320,28		1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		51,88	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		0,90	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		106,23	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		0,51	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		16,75	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		12,48	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		0,07	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		344,85	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		258,20	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		248,75	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		48,96	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		25,82	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		799,84	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		451,93	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		268,79	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		186,82	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		117,10	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		780,47	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		302,67	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.217,99	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.216,34	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.190,01	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		556,91	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		21,79	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		4,15	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		65,28	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		44,05	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		34,13	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		31,32	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		4.389,13	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		2,50	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		4.010,34	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.399,07	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.364,13	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		532,31	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		801,66	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		231,31	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		224,80	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.918,51	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		640,22	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		622,52	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		594,96	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		302,37	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		245,39	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		565,55	1
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		522,60	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		360,98	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		241,15	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		149,89	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		157,86	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		119,38	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		835,87	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		772,18	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		652,65	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		618,59	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		480,69	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		469,94	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		387,57	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		376,94	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		27,80	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		8,50	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.774,90	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.513,30	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		1.107,69	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018		12,11	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		0,30	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		0,04	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018		2.172,81	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		46,85	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		585,66	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		347,53	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		31,21	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		156,04	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		322,77	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		272,39	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		3,78	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		391,48	1	
10561	8862158		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		209,42	1	
10561	8862158		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018		492.000,92	1	
10561	8862158		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018		39.360,06	1	
10561	8862158		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018		53.681,99	1	
10561	8862158		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018		671.025,05	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10583	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESA COM PESSOAL 10/2018	6.821.834,11	6.821.834,11	1	
10583	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 10/2018	526.876,91	526.876,91	1	
10583	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 10/2018	2.045,19	2.045,19	1	
10583	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES SERVIÇOS DE TERCEIROS 10/2018	2.124.400,62	2.124.400,62	1	
10583	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA 10/2018	680.412,78	680.412,78	1	
10583	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES MATERIAL E MEDICAMENTOS 10/2018	1.567.228,72	1.567.228,72	1	
10583	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES -DESPESAS DIVERSAS 10/2018	137.864,89	137.864,89	1	
10583	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS GERAIS 10/2018	537.231,40	537.231,40	1	
10583	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS FINANCEIRAS 10/2018	2.164,85	2.164,85	1	
10583	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES OUTRAS PERDAS 10/2018	569,03	569,03	1	
10583	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 10/2018	522.571,64	522.571,64	1	
10583	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	229.057,96	229.057,96	1	
10583	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	12.890,86	12.890,86	1	
10583	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	20.620,22	20.620,22	1	
10583	15	3.1.1.1.01.005.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	4.316,20	4.316,20	1	
10583	16	3.1.1.1.01.006.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	4.412,94	4.412,94	1	
10583	17	3.1.5.1.03.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	26.043,08	26.043,08	1	
10583	18	3.1.5.1.03.003.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	69.538,36	69.538,36	1	
10583	19	3.1.5.1.03.001.1001	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	89.984,48	89.984,48	1	
10583	20	3.1.5.1.03.008.1002	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1.600,00	1.600,00	1	
10585	8892766	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1	
10585	8892766		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1	
10585	8892767	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1	
10585	8892767		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1	
10585	8892768	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	2,25		1	
10585	8892768		1.1.1.1.01.002.1001	TAR C/C SISPAG		2,25	1	
10585	8892769	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8892769		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	1
10585	8892794	1.1.1.1.01.002.1001		INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	50,00		1
10585	8892794		3.1.5.1.03.008.1002	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA		50,00	1
10585	8892812	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ RECICLAR	1.441,00		1
10585	8892812		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ RECICLAR		1.441,00	1
10585	8892813	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	954,00		1
10585	8892813		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES		954,00	1
10585	8892883	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38825 26/02/2019	4.779,07		1
10585	8892883		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38825 26/02/2019		4.779,07	1
10585	8892898	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334027 09/11/2018	1.889,00		1
10585	8892898		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334027 09/11/2018		1.889,00	1
10585	8892899	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334010 14/01/2019	972,58		1
10585	8892899		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334010 14/01/2019		972,58	1
10585	8892900	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334017 14/01/2019	989,15		1
10585	8892900		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334017 14/01/2019		989,15	1
10585	8892905	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334168 14/01/2019	342,10		1
10585	8892905		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334168 14/01/2019		342,10	1
10585	8892906	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334336 09/11/2018	382,00		1
10585	8892906		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334336 09/11/2018		382,00	1
10585	8892907	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334216 28/11/2018	183,81		1
10585	8892907		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334216 28/11/2018		183,81	1
10585	8892908	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334237 14/01/2019	936,58		1
10585	8892908		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334237 14/01/2019		936,58	1
10585	8892911	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334332 09/11/2018	1.492,00		1
10585	8892911		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334332 09/11/2018		1.492,00	1
10585	8892949	1.2.3.1.01.003.1013		HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3275 37918 13/11/2018	490,10		1
10585	8892949		2.1.1.1.01.002.1000	HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3275 37918 13/11/2018		490,10	1
10585	8892992	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33946 12/01/2019	3.887,82		1
10585	8892992		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33946 12/01/2019		3.887,82	1
10585	8892993	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33943 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8892993		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33943 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8892994	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33950 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8892994		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33950 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8892995	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334214 14/01/2019	936,58		1
10585	8892995		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334214 14/01/2019		936,58	1
10585	8892999	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334242 14/01/2019	275,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8892999		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334242 14/01/2019		275,48	1	
10585	8893000	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334210 14/01/2019	936,58		1	
10585	8893000		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334210 14/01/2019		936,58	1	
10585	8893001	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334039 09/11/2018	1.842,00		1	
10585	8893001		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334039 09/11/2018		1.842,00	1	
10585	8893002	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334166 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893002		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334166 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893088	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38824 26/02/2019	4.922,72		1	
10585	8893088		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38824 26/02/2019		4.922,72	1	
10585	8893090	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334029 09/11/2018	1.932,00		1	
10585	8893090		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334029 09/11/2018		1.932,00	1	
10585	8893091	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334037 14/01/2019	8,05		1	
10585	8893091		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334037 14/01/2019		8,05	1	
10585	8893102	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 161059 38015 28/11/2018	29.518,50		1	
10585	8893102		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 161059 38015 28/11/2018		29.518,50	1	
10585	8893134	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2154 28/11/2018	117,91		1	
10585	8893134		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2154 28/11/2018		117,91	1	
10585	8893135	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18832 09/11/2018	3.449,55		1	
10585	8893135	1.1.4.1.02.003.1001		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18832 09/11/2018	828,10		1	
10585	8893135		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18832 09/11/2018		4.277,65	1	
10585	8893175	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33945 12/01/2019	3.778,15		1	
10585	8893175		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33945 12/01/2019		3.778,15	1	
10585	8893176	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334009 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893176		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334009 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893177	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334011 09/11/2018	382,00		1	
10585	8893177		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334011 09/11/2018		382,00	1	
10585	8893178	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334034 09/11/2018	880,00		1	
10585	8893178		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334034 09/11/2018		880,00	1	
10585	8893179	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334028 14/01/2019	1.163,90		1	
10585	8893179		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334028 14/01/2019		1.163,90	1	
10585	8893184	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334149 09/11/2018	732,00		1	
10585	8893184		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334149 09/11/2018		732,00	1	
10585	8893278	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1563 37879 02/11/2018	992,50		1	
10585	8893278		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1563 37879 02/11/2018		972,65	1	
10585	8893278		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1563		19,85	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10585	8893286	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334020 09/11/2018		1.211,40		1	
10585	8893286		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334020 09/11/2018			1.211,40	1	
10585	8893287	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334015 09/11/2018		382,00		1	
10585	8893287		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334015 09/11/2018			382,00	1	
10585	8893288	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334238 14/01/2019		936,58		1	
10585	8893288		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334238 14/01/2019			936,58	1	
10585	8893291	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334150 09/11/2018		382,00		1	
10585	8893291		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334150 09/11/2018			382,00	1	
10585	8893292	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334152 14/01/2019		972,58		1	
10585	8893292		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334152 14/01/2019			972,58	1	
10585	8893293	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334337 14/01/2019		972,58		1	
10585	8893293		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334337 14/01/2019			972,58	1	
10585	8893294	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334208 14/01/2019		936,58		1	
10585	8893294		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334208 14/01/2019			936,58	1	
10585	8893302	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334240 14/01/2019		1.163,90		1	
10585	8893302		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334240 14/01/2019			1.163,90	1	
10585	8893383	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56676 09/11/2018		26.964,60		1	
10585	8893383		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56676 09/11/2018			26.964,60	1	
10585	8893389	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334141 09/11/2018		382,00		1	
10585	8893389		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334141 09/11/2018			382,00	1	
10585	8893390	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334199 09/11/2018		168,00		1	
10585	8893390		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334199 09/11/2018			168,00	1	
10585	8893391	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334026 14/01/2019		154,38		1	
10585	8893391		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334026 14/01/2019			154,38	1	
10585	8893434	1.1.4.1.02.003.1014		JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 714 38043 09/11/2018		87,18		1	
10585	8893434		2.1.1.1.01.002.1000	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 714 38043 09/11/2018			87,18	1	
10585	8893477	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33948 12/01/2019		3.778,15		1	
10585	8893477		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33948 12/01/2019			3.778,15	1	
10585	8893478	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334007 09/11/2018		1.351,20		1	
10585	8893478		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334007 09/11/2018			1.351,20	1	
10585	8893479	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334107 09/11/2018		2.372,00		1	
10585	8893479		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334107 09/11/2018			2.372,00	1	
10585	8893480	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334206 28/11/2018		936,58		1	
10585	8893480		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334206 28/11/2018			936,58	1	
10585	8893484	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334036 14/01/2019		180,58		1	
10585	8893484		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334036 14/01/2019			180,58	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893491	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46330 14/12/2018	209,00		1
10585	8893491		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46330 14/12/2018		209,00	1
10585	8893538	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1058 38097 13/11/2018	860,00		1
10585	8893538		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1058 38097 13/11/2018		860,00	1
10585	8893545	1.1.4.1.02.001.1002		MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 29633 37987 29/11/2018	834,90		1
10585	8893545		2.1.1.1.01.002.1000	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 29633 37987 29/11/2018		834,90	1
10585	8893564	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33940 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893564		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33940 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893579	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33944 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893579		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33944 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893580	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33952 12/01/2019	3.778,15		1
10585	8893580		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33952 12/01/2019		3.778,15	1
10585	8893581	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334186 14/01/2019	1.458,87		1
10585	8893581		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334186 14/01/2019		1.458,87	1
10585	8893582	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334031 09/11/2018	880,00		1
10585	8893582		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334031 09/11/2018		880,00	1
10585	8893583	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334006 28/11/2018	1.163,90		1
10585	8893583		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334006 28/11/2018		1.163,90	1
10585	8893584	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334156 14/01/2019	148,40		1
10585	8893584		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334156 14/01/2019		148,40	1
10585	8893589	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334241 14/01/2019	296,13		1
10585	8893589		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334241 14/01/2019		296,13	1
10585	8893590	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334160 09/11/2018	1.889,00		1
10585	8893590		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334160 09/11/2018		1.889,00	1
10585	8893593	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334347 09/11/2018	2.072,00		1
10585	8893593		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334347 09/11/2018		2.072,00	1
10585	8893594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334163 14/01/2019	972,58		1
10585	8893594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334163 14/01/2019		972,58	1
10585	8893595	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334239 14/01/2019	1.163,90		1
10585	8893595		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334239 14/01/2019		1.163,90	1
10585	8893608	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 46688 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-01 /VENC. 31/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	48,00		1
10585	8893608		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 46688 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-01 /VENC. 31/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		48,00	1
10585	8893626	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 778 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.700,00		1
10585	8893626		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 778 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.700,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893627	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 12312 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.744,00		1
10585	8893627		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 12312 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.744,00	1
10585	8893633	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 01/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	98,80		1
10585	8893633		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 01/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		98,80	1
10585	8893667	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 1478 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.537,48		1
10585	8893667		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1478 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.537,48	1
10585	8893680	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1771867 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	56.332,00		1
10585	8893680		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1771867 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		56.332,00	1
10585	8893700	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	12.890,86		1
10585	8893700	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	20.620,22		1
10585	8893700	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	229.057,96		1
10585	8893700		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018		262.569,04	1
10585	8893702	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018	90.801,15		1
10585	8893702		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018		90.801,15	1
10585	8893703	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018	90.801,15		1
10585	8893703		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018		90.801,15	1
10585	8893704	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	11.577,61		1
10585	8893704		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO		11.577,61	1
10585	8893705	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	11.577,61		1
10585	8893705		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO		11.577,61	1
10585	8893706	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018	519.046,36		1
10585	8893706		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018		519.046,36	1
10585	8893707	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018	519.046,36		1
10585	8893707		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018		519.046,36	1
10585	8893708	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018	151.621,41		1
10585	8893708		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018		151.621,41	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8893709	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018	151.621,41		1
10585	8893709		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018		151.621,41	1
10585	8893710	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018	43.479,93		1
10585	8893710		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018		43.479,93	1
10585	8893711	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018	43.479,93		1
10585	8893711		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018		43.479,93	1
10585	8893712	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018	206.332,75		1
10585	8893712		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018		206.332,75	1
10585	8893713	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018	206.332,75		1
10585	8893713		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018		206.332,75	1
10585	8893714	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1.109,76		1
10585	8893714		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO		1.109,76	1
10585	8893715	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1.109,76		1
10585	8893715		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO		1.109,76	1
10585	8893716	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	478,77		1
10585	8893716		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO		478,77	1
10585	8893717	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	478,77		1
10585	8893717		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO		478,77	1
10585	8893718	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	5.897,40		1
10585	8893718		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO		5.897,40	1
10585	8893719	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	5.897,40		1
10585	8893719		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO		5.897,40	1
10585	8893720	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03-2018	308.966,99		1
10585	8893720		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03-2018		308.966,99	1
10585	8893721	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF	308.966,99		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
				03-2018					
10585	8893721		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF		308.966,99	1		
10585	8893722	1.1.2.1.01.001.1001		03-2018 RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF	225.977,71		1		
10585	8893722		2.1.1.1.02.002.1000	04/2018 RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF		225.977,71	1		
10585	8893723	1.1.2.1.01.001.1001		04/2018 RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF	225.977,71		1		
10585	8893723		2.1.1.1.02.002.1000	04/2018 RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF		225.977,71	1		
10585	8894687	2.1.1.1.01.001.1003		04/2018 PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA CPF	1.908,00		1		
10585	8894687		1.1.1.1.01.002.1000	85786985172 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		1.908,00	1		
10585	8894688	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA CPF			1		
10585	8894688		1.1.1.1.01.002.1000	85786985172 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	429,30		1		
10585	8894689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO IRIS SILVEIRA CPF 07050018147 PG NF			1		
10585	8894689		1.1.1.1.01.002.1000	CI 549/2018 DÉB CC 3		429,30	1		
10585	8894689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187133 DÉB	2.172,54		1		
10585	8894689		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		2.172,54	1		
10585	8894690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187133 DÉB			1		
10585	8894690		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3	757,85		1		
10585	8894691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 121/18 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM PG NF 6170 DÉB			1		
10585	8894691		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		757,85	1		
10585	8894691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 121/18 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM PG NF 6170 DÉB	6.650,00		1		
10585	8894691		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		6.650,00	1		
10585	8894692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3320			1		
10585	8894692		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3			1		
10585	8894692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3320	2.941,50		1		
10585	8894692		1.1.1.1.01.002.1000	DÉB CC 3		2.941,50	1		
10585	8894693	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 2247/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17847 DÉB			1		
10585	8894693		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3			1		
10585	8894693	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 2247/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17847 DÉB	939,82		1		
10585	8894693		1.1.1.1.01.002.1000	CC 3		939,82	1		
10585	8894694	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 COL V PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G ANDRADE	1.074,37		1		
10585	8894694		1.1.1.1.01.002.1000	CPF 37446576120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3			1		
10585	8894694	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 COL V PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G ANDRADE			1		
10585	8894694		1.1.1.1.01.002.1000	CPF 37446576120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1.074,37		1		
10585	8894695	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VPGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA			1		
10585	8894695		1.1.1.1.01.002.1000	CPF 90873793153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3			1		
10585	8894695	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VPGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA	2.862,00		1		
10585	8894695		1.1.1.1.01.002.1000	CPF 90873793153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		2.862,00	1		
10585	8894696	2.1.1.1.01.005.1004		PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCELO FOUAD CPF 00234327138			1		
				PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1.038,16		1		
				PROC 006/18 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF TX LIC 10/2018 DÉB CC 5			1		

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894696		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 006/18 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF TX LIC 10/2018 DÉB CC 5		1.038,16	1
10585	8894697	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1265 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	4.107.962,89		1
10585	8894697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1265 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		4.107.962,89	1
10585	8894698	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO CPF 60694971120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1.337,81		1
10585	8894698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO CPF 60694971120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		1.337,81	1
10585	8894699	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 008/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 550/2018 DÉB CC 5	6.045,73		1
10585	8894699		1.1.1.1.01.002.1001	PROC 008/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 550/2018 DÉB CC 5		6.045,73	1
10585	8894700	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES CPF 83331590100 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	477,00		1
10585	8894700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES CPF 83331590100 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		477,00	1
10585	8894701	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIZ CPF 01434623181 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	495,88		1
10585	8894701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIZ CPF 01434623181 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		495,88	1
10585	8894702	2.1.1.1.01.001.1003		PGTO 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCELO FOUAD CPF 71552103153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	2.862,00		1
10585	8894702		1.1.1.1.01.002.1000	PGTO 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCELO FOUAD CPF 71552103153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		2.862,00	1
10585	8894712	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	210.393,80		1
10585	8894712		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		210.393,80	1
10585	8894717	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:43393. F:VIACAO ARAGUAR	98,80		1
10585	8894717		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:43393. F:VIACAO ARAGUAR		98,80	1
10585	8894719	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1771867. F:REDEMOB CONS	56.332,00		1
10585	8894719		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1771867. F:REDEMOB CONS		56.332,00	1
10585	8894721	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:46688. F:URBAN - MOB UR	48,00		1
10585	8894721		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:46688. F:URBAN - MOB UR		48,00	1
10585	8894726	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.895,72		1
10585	8894726		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.895,72	1
10585	8894821	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	250.000,87		1
10585	8894821		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		250.000,87	1
10585	8894822	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	42,84		1
10585	8894822		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		42,84	1
10585	8894854	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	258.452,46		1
10585	8894854		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		258.452,46	1
10585	8894855	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,32		1
10585	8894855		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,32	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10585	8894856	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,32		1
10585	8894856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,32	1
10585	8894886	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	88.502,38		1
10585	8894886		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		88.502,38	1
10585	8894887	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1,68		1
10585	8894887		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1,68	1
10585	8894888	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1,68		1
10585	8894888		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		1,68	1
10585	8894893	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	5.648,59		1
10585	8894893		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		5.648,59	1
10585	8894894	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10585	8894894		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10585	8894895	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10585	8894895		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
10585	8894900	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	3.535.987,11		1
10585	8894900		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		3.535.987,11	1
10585	8894901	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14,14		1
10585	8894901		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14,14	1
10585	8894902	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	14,14		1
10585	8894902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		14,14	1
10585	8894937	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,83		1
10585	8894937		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,83	1
10585	8894951	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10585	8894951		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
Total do dia:					184.583.929,74	184.583.929,74	
Total da Empresa:					246.380.948,32	246.380.948,32	
Total Geral:					246.380.948,32	246.380.948,32	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8892815	100.000,00	0,00	100.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 92	1
	10585	8894977	0,00	55.736,48	44.273,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8893733	0,00	202,81	44.070,71 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2235 DÉB CC 3	1
	10585	8893734	0,00	4.343,15	39.727,56 D	PROC 018/15 VOL.XXI OI S.A. PG NF 268833 DÉB CC 3	1
	10585	8893740	0,00	2.119,11	37.608,45 D	PROC 2185/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63839 DÉB CC 3	1
	10585	8893736	0,00	2.512,00	35.096,45 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 435858-GO DÉB CC 3	1
	10585	8893737	0,00	25.554,75	9.541,70 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8893738	0,00	412,71	9.128,99 D	PROC 2222/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 1198 DÉB CC 3	1
	10585	8893739	0,00	1.210,00	7.918,99 D	PROC 2381/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 687 DÉB CC 3	1
	10585	8893735	0,00	7.908,99	10,00 D	PROC 008/18 VOL.V ADIANT 13 SALARIO 5 COLAB PG NF CI 504/18 DÉB CC 3	1
02/10/2018	10585	8894843	0,20	0,00	10,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894845	14.754,68	0,00	14.764,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894950	6.642,36	0,00	21.407,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894975	472,90	0,00	21.880,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8892727	0,00	18,00	21.862,14 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8893746	0,00	10.055,01	11.807,13 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8893741	0,00	1.476,24	10.330,89 D	PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3	1
	10585	8893742	0,00	400,00	9.930,89 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT OUT/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893743	0,00	1.350,89	8.580,00 D	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46728 DÉB CC 3	1
	10585	8893744	0,00	6.380,00	2.200,00 D	PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20474 DÉB CC 3	1
	10585	8893745	0,00	2.045,00	155,00 D	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 427 DÉB CC 3	1
	10585	8892728	0,00	145,00	10,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18	1
03/10/2018	10585	8894973	0,49	0,00	10,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894976	55.117,67	0,00	55.128,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8892729	0,00	18,00	55.110,16 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8893747	0,00	962,16	54.148,00 D	PROC 1826/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17002 DÉB CC 3	1
	10585	8893752	0,00	76,00	54.072,00 D	PROC 2182/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 19896 DÉB CC 3	1
	10585	8893749	0,00	53.186,50	885,50 D	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263280 DÉB CC 3	1
	10585	8893750	0,00	180,00	705,50 D	PROC 2183/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 50965 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
03/10/2018	10585	8893751	0,00	550,00	155,50 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263323 DÉB CC 3	1
	10585	8893748	0,00	145,50	10,00 D	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238277 DÉB CC 3	1
04/10/2018	10585	8892816	985.000,00	0,00	985.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 92-8	1
	10585	8894991	0,00	947.196,53	37.813,47 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8892731	0,00	9,00	37.804,47 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8893753	0,00	545,79	37.258,68 D	PROC 009/18 RESCISAO HELIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF 785.523.621-04 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893754	0,00	761,00	36.497,68 D	PROC 2216/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63982 DÉB CC 3	1
	10585	8893755	0,00	1.842,02	34.655,66 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71630 DÉB CC 3	1
	10585	8893762	0,00	26.034,49	8.621,17 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 06 COLAB PG NF 19/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8893757	0,00	271,44	8.349,73 D	PROC 2364/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 147374 DÉB CC 3	1
	10585	8893758	0,00	216,84	8.132,89 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 511/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893759	0,00	3.600,00	4.532,89 D	PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 63785 DÉB CC 3	1
	10585	8893760	0,00	3.440,00	1.092,89 D	PROC 1410/18 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 7023 DÉB CC 3	1
	10585	8893761	0,00	70,14	1.022,75 D	PROC 2310/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 586 DÉB CC 3	1
	10585	8893756	0,00	1.012,75	10,00 D	PROC 009/18 RESCISAO MARILIA LOPO DE SOUZA ALKIMIM CPF 055.539.631-25 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3	1
05/10/2018	10585	8894972	145,91	0,00	155,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8893763	0,00	470.724,68	-470.568,77 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 09/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894990	918.760,11	0,00	448.191,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8893764	0,00	6.174,00	442.017,34 D	PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68642 DÉB CC 3	1
	10585	8893765	0,00	93.005,64	349.011,70 D	PROC 601/2010 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71076 DÉB CC 3	1
	10585	8893766	0,00	277.690,70	71.321,00 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8893767	0,00	2.700,00	68.621,00 D	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 775 DÉB CC 3	1
	10585	8893768	0,00	161,40	68.459,60 D	PROC 2007/18 SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI PG NF 013 DÉB CC 3	1
	10585	8893769	0,00	8.694,00	59.765,60 D	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20271 DÉB CC 3	1
	10585	8893770	0,00	975,00	58.790,60 D	PROC 2370/18 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP PG NF 1893 DÉB CC 3	1
	10585	8893771	0,00	65,00	58.725,60 D	PROC 2051/18 RIGONATO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						MATERIAIS ELET LTDA - ME PG NF 15135 DÉB CC 3	
05/10/2018	10585	8893772	0,00	402,05	58.323,55 D	PROC 2304/18 LANCO LTDA PG NF 53517 DÉB CC 3	1
	10585	8893774	0,00	1.305,00	57.018,55 D	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 550477 DÉB CC 3	1
	10585	8893775	0,00	2.400,00	54.618,55 D	PROC 1676/18 FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI PG NF 9512 DÉB CC 3	1
	10585	8893776	0,00	26,80	54.591,75 D	PROC 2382/18 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP PG NF 10279 DÉB CC 3	1
	10585	8893777	0,00	9.213,75	45.378,00 D	PROC 2366/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7604 DÉB CC 3	1
	10585	8893778	0,00	11.074,00	34.304,00 D	PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 93725 DÉB CC 3	1
	10585	8893779	0,00	76,63	34.227,37 D	PROC 2376/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 592 DÉB CC 3	1
	10585	8893780	0,00	122,40	34.104,97 D	PROC 2255/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 2885 DÉB CC 3	1
	10585	8893781	0,00	2.939,00	31.165,97 D	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849629 DÉB CC 3	1
	10585	8893782	0,00	744,44	30.421,53 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 09/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893783	0,00	559,11	29.862,42 D	PROC 2251/18 COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI PG NF 34716 DÉB CC 3	1
	10585	8893784	0,00	3.679,60	26.182,82 D	PROC 2346/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 35929 DÉB CC 3	1
	10585	8893785	0,00	234,50	25.948,32 D	PROC 2014/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1324 DÉB CC 3	1
	10585	8893786	0,00	2.663,74	23.284,58 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8893787	0,00	271,70	23.012,88 D	PROC 2098/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8603 DÉB CC 3	1
	10585	8893788	0,00	27,00	22.985,88 D	PROC 2333/18 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 18304 DÉB CC 3	1
	10585	8893789	0,00	780,00	22.205,88 D	PROC 2056/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5539 DÉB CC 3	1
	10585	8893790	0,00	370,40	21.835,48 D	PROC 2334/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5538 DÉB CC 3	1
	10585	8893791	0,00	682,17	21.153,31 D	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 517/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893792	0,00	330,00	20.823,31 D	PROC 1911/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 430 DÉB CC 3	1
	10585	8893793	0,00	4.375,00	16.448,31 D	PROC 1812/18 PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP PG NF 1955 DÉB CC 3	1
	10585	8893794	0,00	736,00	15.712,31 D	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1973 DÉB CC 3	1
	10585	8893795	0,00	126,00	15.586,31 D	PROC 2394/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						10594 DÉB CC 3	
05/10/2018	10585	8893796	0,00	828,00	14.758,31 D	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 26607 DÉB CC 3	1
	10585	8893797	0,00	14.161,51	596,80 D	PROC 2089/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105111 DÉB CC 3	1
	10585	8893798	0,00	464,47	132,33 D	PROC 008/18 VOL V DIFERENÇA SALARIAL 02 COLAB - SET/18 PG NF CI 510/18 DÉB CC 3	1
	10585	8892735	0,00	126,00	6,33 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8894989	3,67	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/10/2018	10585	8892817	150.000,00	0,00	150.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1
	10585	8894783	0,00	124.000,00	26.010,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894923	0,00	4.990,79	21.019,21 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8893799	0,00	4.125,06	16.894,15 D	PROC 412/17 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001043165201751 DÉB CC 3	1
	10585	8893729	0,00	719,31	16.174,84 D	PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2673 PGTO NF CI 098/18 SALALRIO REJEITADO - 01 COLAB - SETEMBRO/18 3	1
	10585	8893801	0,00	894,68	15.280,16 D	PROC 2187/18 PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA PG NF 65971 DÉB CC 3	1
	10585	8893802	0,00	14.300,00	980,16 D	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10585	8893803	0,00	28,60	951,56 D	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147253 DÉB CC 3	1
	10585	8893804	0,00	194,56	757,00 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2263 DÉB CC 3	1
	10585	8893800	0,00	747,00	10,00 D	PROC 2144/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 695 DÉB CC 3	1
09/10/2018	10585	8894782	124.019,84	0,00	124.029,84 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894804	0,00	104.795,68	19.234,16 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8893805	0,00	9.973,33	9.260,83 D	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	1
	10585	8893809	0,00	5.111,84	4.148,99 D	PROC 1398/18 ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP PG NF 53778 DÉB CC 3	1
	10585	8892734	0,00	9,00	4.139,99 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8893808	0,00	136,00	4.003,99 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 10/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893806	0,00	3.993,99	10,00 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1048045 DÉB CC 3	1
10/10/2018	10585	8893867	0,00	9,70	0,30 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9455 DÉB CC 3	1
	10585	8893868	0,00	6,24	-5,94 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15 DÉB CC 3	1
	10585	8893869	0,00	5,51	-11,45 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2748 DÉB CC 3	1
	10585	8893870	0,00	2,10	-13,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5448 DÉB CC 3	1
	10585	8893871	0,00	699,64	-713,19 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893872	0,00	4,64	-717,83 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-408 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
10/10/2018	10585	8893873	0,00	1.919,41	-2.637,24 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033555 DÉB CC 3	1
	10585	8893874	0,00	7.997,00	-10.634,24 C	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 569940 DÉB CC 3	1
	10585	8893875	0,00	2.282,40	-12.916,64 C	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 69671 DÉB CC 3	1
	10585	8893876	0,00	3.720,20	-16.636,84 C	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147169 DÉB CC 3	1
	10585	8894802	0,37	0,00	-16.636,47 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894803	93.900,45	0,00	77.263,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894921	0,04	0,00	77.264,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894922	4.990,79	0,00	82.254,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894985	0,54	0,00	82.255,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894987	28.436,42	0,00	110.691,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8892818	20.000,00	0,00	130.691,77 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1
	10585	8892739	0,00	54,00	130.637,77 D	TAR TED SISPA	1
	10585	8893810	0,00	4.800,00	125.837,77 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 6 COLAB PG NF CI 512/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8893811	0,00	20.697,34	105.140,43 D	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 467 DÉB CC 3	1
	10585	8893812	0,00	118,91	105.021,52 D	PROC 2362/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12062 DÉB CC 3	1
	10585	8893813	0,00	8.784,36	96.237,16 D	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1482 DÉB CC 3	1
	10585	8893814	0,00	641,10	95.596,06 D	PROC 2347/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 176485 DÉB CC 3	1
	10585	8893816	0,00	176,87	95.419,19 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2283 DÉB CC 3	1
	10585	8893817	0,00	2.506,90	92.912,29 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2297689 DÉB CC 3	1
	10585	8893818	0,00	9.264,30	83.647,99 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 496 DÉB CC 3	1
	10585	8893819	0,00	6.990,63	76.657,36 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893820	0,00	1.260,00	75.397,36 D	PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	10585	8893821	0,00	976,20	74.421,16 D	PROC 2171/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 24617 DÉB CC 3	1
	10585	8893822	0,00	2.468,95	71.952,21 D	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893823	0,00	26.500,07	45.452,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10585	8893824	0,00	11.536,36	33.915,78 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-171 DÉB CC 3	1
	10585	8893825	0,00	7.972,65	25.943,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2294 DÉB CC 3	1
	10585	8893826	0,00	7.886,52	18.056,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90524 DÉB CC 3	1
	10585	8893827	0,00	5.661,78	12.394,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3	1
	10585	8893828	0,00	4.000,00	8.394,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-2663 DÉB CC 3	
10/10/2018	10585	8893829	0,00	2.079,82	6.315,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-406847 DÉB CC 3	1
	10585	8893830	0,00	1.197,00	5.118,01 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88 DÉB CC 3	1
	10585	8893831	0,00	1.146,25	3.971,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3062 DÉB CC 3	1
	10585	8893832	0,00	532,04	3.439,72 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55048 DÉB CC 3	1
	10585	8893833	0,00	446,66	2.993,06 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10585	8893834	0,00	287,55	2.705,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2532 DÉB CC 3	1
	10585	8893835	0,00	270,00	2.435,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13784 DÉB CC 3	1
	10585	8893836	0,00	250,00	2.185,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-210 DÉB CC 3	1
	10585	8893837	0,00	234,14	1.951,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-541 DÉB CC 3	1
	10585	8893838	0,00	228,69	1.722,68 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1282 DÉB CC 3	1
	10585	8893839	0,00	224,56	1.498,12 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3622 DÉB CC 3	1
	10585	8893840	0,00	194,87	1.303,25 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16075 DÉB CC 3	1
	10585	8893841	0,00	164,85	1.138,40 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1362 DÉB CC 3	1
	10585	8893842	0,00	144,56	993,84 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13438 DÉB CC 3	1
	10585	8893843	0,00	124,25	869,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10093 DÉB CC 3	1
	10585	8893844	0,00	83,25	786,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3157 DÉB CC 3	1
	10585	8893845	0,00	74,20	712,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-887 DÉB CC 3	1
	10585	8893846	0,00	63,05	649,09 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-990 DÉB CC 3	1
	10585	8893847	0,00	52,66	596,43 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6839 DÉB CC 3	1
	10585	8893848	0,00	46,40	550,03 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-46 DÉB CC 3	1
	10585	8893849	0,00	44,90	505,13 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1837 DÉB CC 3	1
	10585	8893850	0,00	43,32	461,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2216 DÉB CC 3	1
	10585	8893851	0,00	43,32	418,49 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2240 DÉB CC 3	1
	10585	8893852	0,00	43,32	375,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2189 DÉB CC 3	1
	10585	8893853	0,00	40,25	334,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	10585	8893854	0,00	39,85	295,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1701 DÉB CC 3	1
	10585	8893855	0,00	38,90	256,17 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2467 DÉB CC 3	1
	10585	8893856	0,00	37,20	218,97 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5725 DÉB CC 3	1
	10585	8893857	0,00	28,71	190,26 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16255 DÉB CC 3	1
	10585	8893858	0,00	27,90	162,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4244 DÉB CC 3	1
	10585	8893859	0,00	25,20	137,16 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3446 DÉB CC 3	1
	10585	8893860	0,00	24,92	112,24 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8893861	0,00	23,70	88,54 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-42 DÉB CC 3	1
	10585	8893862	0,00	18,93	69,61 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3	1
	10585	8893863	0,00	18,38	51,23 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-184 DÉB CC 3	1
	10585	8893864	0,00	17,40	33,83 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16228 DÉB CC 3	1
	10585	8893865	0,00	12,06	21,77 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-103 DÉB CC 3	1
	10585	8893866	0,00	11,77	10,00 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8894713	243,22	0,00	253,22 D	Estorno 208482 PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018	1
	10585	8894715	317,31	0,00	570,53 D	Estorno 208406 PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018	1
	10585	8892819	1.750.000,00	0,00	1.750.570,53 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10585	8893944	0,00	1.968,00	1.748.602,53 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22213 DÉB CC 3	1
	10585	8893945	0,00	3.936,00	1.744.666,53 D	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21753 DÉB CC 3	1
	10585	8893946	0,00	4.952,85	1.739.713,68 D	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 185995 DÉB CC 3	1
	10585	8893947	0,00	9.783,48	1.729.930,20 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6661 DÉB CC 3	1
	10585	8893948	0,00	37,83	1.729.892,37 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ADAO BRITO DE CARVALHO CPF 911.646.301-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893949	0,00	447,80	1.729.444,57 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANILO PEREIRA QUINTINO CPF 022.904.741-69 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893950	0,00	311,00	1.729.133,57 D	PROC 2475/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 20377 DÉB CC 3	1
	10585	8893951	0,00	7.139,40	1.721.994,17 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55376 DÉB CC 3	1
	10585	8893952	0,00	1.016,75	1.720.977,42 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4280 DÉB CC 3	1
	10585	8893953	0,00	1.747,31	1.719.230,11 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4255 DÉB CC 3	1
	10585	8893954	0,00	1.343,86	1.717.886,25 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4267 DÉB CC 3	1
	10585	8893955	0,00	1.694,43	1.716.191,82 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4228 DÉB CC 3	1
	10585	8893956	0,00	1.227,44	1.714.964,38 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4242 DÉB CC 3	1
	10585	8893957	0,00	1.219,67	1.713.744,71 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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 4240 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8893958	0,00	1.298,98	1.712.445,73 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4250 DÉB CC 3	1
	10585	8893959	0,00	1.450,54	1.710.995,19 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4274 DÉB CC 3	1
	10585	8893960	0,00	2.308,59	1.708.686,60 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4241 DÉB CC 3	1
	10585	8893961	0,00	1.418,86	1.707.267,74 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4262 DÉB CC 3	1
	10585	8893962	0,00	2.070,99	1.705.196,75 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4284 DÉB CC 3	1
	10585	8893963	0,00	1.850,11	1.703.346,64 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4270 DÉB CC 3	1
	10585	8893964	0,00	2.467,61	1.700.879,03 D	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	1
	10585	8893965	0,00	211.995,97	1.488.883,06 D	PROC 1580/14 VOL XLIX GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2364 DÉB CC 3	1
	10585	8893966	0,00	1.008,00	1.487.875,06 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21841 DÉB CC 3	1
	10585	8894781	0,00	9.294,25	1.478.580,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8893967	0,00	562,00	1.478.018,81 D	PROC 2341/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19976 DÉB CC 3	1
	10585	8893968	0,00	14.570,00	1.463.448,81 D	PROC 848/18 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA PG NF 1639 DÉB CC 3	1
	10585	8893969	0,00	153,70	1.463.295,11 D	PROC 2055/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1797 DÉB CC 3	1
	10585	8893970	0,00	155,76	1.463.139,35 D	PROC 009/18 RECISAO COMP JOSEILTON FERREIRA BATISTA CPF 02986385419 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893971	0,00	4.921,00	1.458.218,35 D	PROC 2345/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35198 DÉB CC 3	1
	10585	8893972	0,00	315,24	1.457.903,11 D	PROC 009/18 RECISAO COMP LUIZ ALBEERTO CAMELO FRANCO CPF 02823406107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893973	0,00	153,03	1.457.750,08 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.JACQUELINE OLIVEIRA SOARES CPF 032.167.781-18 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893974	0,00	672,00	1.457.078,08 D	PROC 1445/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38134 DÉB CC 3	1
	10585	8893975	0,00	7.191,96	1.449.886,12 D	PROC 824/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 14754 DÉB CC 3	1
	10585	8893976	0,00	2.369,31	1.447.516,81 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53373 DÉB CC 3	1
	10585	8893977	0,00	3.405,95	1.444.110,86 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53410 DÉB CC 3	1
	10585	8893978	0,00	1.500,61	1.442.610,25 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53394 DÉB CC 3	1
	10585	8893979	0,00	2.359,10	1.440.251,15 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893980	0,00	2.670,73	1.437.580,42 D	BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53423 DÉB CC 3 PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53347 DÉB CC 3	1
	10585	8893981	0,00	2.627,60	1.434.952,82 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53368 DÉB CC 3	1
	10585	8893982	0,00	2.299,03	1.432.653,79 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53404 DÉB CC 3	1
	10585	8893983	0,00	2.455,70	1.430.198,09 D	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53389 DÉB CC 3	1
	10585	8893984	0,00	262,19	1.429.935,90 D	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28501 DÉB CC 3	1
	10585	8893985	0,00	2.604,00	1.427.331,90 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2116357 DÉB CC 3	1
	10585	8893986	0,00	193.810,92	1.233.520,98 D	PROC 3315/16 VOL. XXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 202 DÉB CC 3	1
	10585	8893987	0,00	297,60	1.233.223,38 D	PROC 2377/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	10585	8893988	0,00	317,31	1.232.906,07 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893989	0,00	176,00	1.232.730,07 D	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3455 DÉB CC 3	1
	10585	8893990	0,00	468,00	1.232.262,07 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18289 DÉB CC 3	1
	10585	8893991	0,00	3.958,10	1.228.303,97 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18145 DÉB CC 3	1
	10585	8893992	0,00	326,84	1.227.977,13 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18250 DÉB CC 3	1
	10585	8893993	0,00	4.742,50	1.223.234,63 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18393 DÉB CC 3	1
	10585	8893994	0,00	1.496,40	1.221.738,23 D	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18326 DÉB CC 3	1
	10585	8893995	0,00	207,00	1.221.531,23 D	PROC 1139/18 J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA PG NF 29730 DÉB CC 3	1
	10585	8893996	0,00	1.932,00	1.219.599,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328362 DÉB CC 3	1
	10585	8893997	0,00	382,00	1.219.217,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328598 DÉB CC 3	1
	10585	8893998	0,00	382,00	1.218.835,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326321 DÉB CC 3	1
	10585	8893999	0,00	724,00	1.218.111,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328369 DÉB CC 3	1
	10585	8894000	0,00	912,00	1.217.199,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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 328361 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894001	0,00	472,00	1.216.727,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326256 DÉB CC 3	1
	10585	8894002	0,00	3.026,00	1.213.701,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326652 DÉB CC 3	1
	10585	8894003	0,00	1.402,00	1.212.299,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327534 DÉB CC 3	1
	10585	8894004	0,00	1.842,00	1.210.457,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328365 DÉB CC 3	1
	10585	8894005	0,00	1.402,00	1.209.055,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326147 DÉB CC 3	1
	10585	8894006	0,00	1.242,00	1.207.813,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328372 DÉB CC 3	1
	10585	8894007	0,00	382,00	1.207.431,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326671 DÉB CC 3	1
	10585	8894008	0,00	382,00	1.207.049,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327575 DÉB CC 3	1
	10585	8894009	0,00	382,00	1.206.667,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328349 DÉB CC 3	1
	10585	8894010	0,00	2.372,00	1.204.295,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328687 DÉB CC 3	1
	10585	8894011	0,00	382,00	1.203.913,23 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328775 DÉB CC 3	1
	10585	8894012	0,00	1.958,90	1.201.954,33 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326318 DÉB CC 3	1
	10585	8894013	0,00	1.632,00	1.200.322,33 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328378 DÉB CC 3	1
	10585	8894014	0,00	962,00	1.199.360,33 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326694 DÉB CC 3	1
	10585	8894015	0,00	1.932,00	1.197.428,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326185 DÉB CC 3	1
	10585	8894016	0,00	1.492,00	1.195.936,33 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328364 DÉB CC 3	1
	10585	8894017	0,00	382,00	1.195.554,33 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328343 DÉB CC 3	1
	10585	8894018	0,00	382,00	1.195.172,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326784 DÉB CC 3	1
	10585	8894019	0,00	3.778,15	1.191.394,18 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31488 DÉB CC 3	1
	10585	8894020	0,00	3.778,15	1.187.616,03 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31959 DÉB CC 3	1
	10585	8894021	0,00	3.778,15	1.183.837,88 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31961 DÉB CC 3	1
	10585	8894022	0,00	3.778,15	1.180.059,73 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31471 DÉB CC 3	1
	10585	8894023	0,00	2.819,00	1.177.240,73 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31606	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894024	0,00	3.887,82	1.173.352,91 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31662	1
	10585	8894025	0,00	3.778,15	1.169.574,76 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31803	1
	10585	8894026	0,00	3.558,81	1.166.015,95 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31598	1
	10585	8894027	0,00	3.887,82	1.162.128,13 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31667	1
	10585	8894028	0,00	3.887,82	1.158.240,31 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31960	1
	10585	8894029	0,00	2.939,63	1.155.300,68 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31493	1
	10585	8894030	0,00	3.887,82	1.151.412,86 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31872	1
	10585	8894031	0,00	3.778,15	1.147.634,71 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31599	1
	10585	8894032	0,00	3.778,15	1.143.856,56 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31874	1
	10585	8894033	0,00	3.778,15	1.140.078,41 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31633	1
	10585	8894034	0,00	3.778,15	1.136.300,26 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31628	1
	10585	8894035	0,00	3.778,15	1.132.522,11 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31694	1
	10585	8894036	0,00	2.939,63	1.129.582,48 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31669	1
	10585	8894037	0,00	2.939,63	1.126.642,85 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31806	1
	10585	8894038	0,00	2.939,63	1.123.703,22 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31463	1
	10585	8894039	0,00	3.558,81	1.120.144,41 D	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31665	1
	10585	8894040	0,00	3.887,82	1.116.256,59 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31495	1
	10585	8894041	0,00	3.887,82	1.112.368,77 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31804	1
	10585	8894042	0,00	3.778,15	1.108.590,62 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31634	1
	10585	8894043	0,00	2.939,63	1.105.650,99 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31597	1
	10585	8894044	0,00	3.778,15	1.101.872,84 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31808	1
	10585	8894045	0,00	3.887,82	1.097.985,02 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31596	1
	10585	8894046	0,00	3.778,15	1.094.206,87 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31693	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894047	0,00	3.394,38	1.090.812,49 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31805 DÉB CC 3	1
	10585	8894048	0,00	3.778,15	1.087.034,34 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31492 DÉB CC 3	1
	10585	8894049	0,00	3.887,82	1.083.146,52 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31962 DÉB CC 3	1
	10585	8894050	0,00	3.778,15	1.079.368,37 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3	1
	10585	8894051	0,00	2.939,63	1.076.428,74 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31416 DÉB CC 3	1
	10585	8894052	0,00	3.778,15	1.072.650,59 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31566 DÉB CC 3	1
	10585	8894053	0,00	3.778,15	1.068.872,44 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31987 DÉB CC 3	1
	10585	8894054	0,00	3.778,15	1.065.094,29 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31810 DÉB CC 3	1
	10585	8894055	0,00	3.778,15	1.061.316,14 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31811 DÉB CC 3	1
	10585	8894056	0,00	3.887,82	1.057.428,32 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31873 DÉB CC 3	1
	10585	8894057	0,00	3.778,15	1.053.650,17 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31419 DÉB CC 3	1
	10585	8894058	0,00	848,00	1.052.802,17 D	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11885 DÉB CC 3	1
	10585	8894059	0,00	3.557,70	1.049.244,47 D	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37991 DÉB CC 3	1
	10585	8894060	0,00	382,00	1.048.862,47 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326149 DÉB CC 3	1
	10585	8894061	0,00	382,00	1.048.480,47 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325260 DÉB CC 3	1
	10585	8894062	0,00	382,00	1.048.098,47 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324866 DÉB CC 3	1
	10585	8894063	0,00	382,00	1.047.716,47 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324819 DÉB CC 3	1
	10585	8894064	0,00	382,00	1.047.334,47 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324863 DÉB CC 3	1
	10585	8894065	0,00	382,00	1.046.952,47 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324812 DÉB CC 3	1
	10585	8894066	0,00	86,95	1.046.865,52 D	PROC 009/18 RECISAO COMP JARDENIA PRATES VIEIRA CPF 03123168107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894067	0,00	411.057,60	635.807,92 D	PROC 2338/17 VOL.III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1487 DÉB CC 3	1
	10585	8894068	0,00	601,40	635.206,52 D	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894069	0,00	446,60	634.759,92 D	PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3517	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894070	0,00	2.195,14	632.564,78 D	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1012 DÉB CC 3	1
	10585	8894071	0,00	3.892,50	628.672,28 D	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 218 DÉB CC 3	1
	10585	8894072	0,00	4.069,17	624.603,11 D	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 615 DÉB CC 3	1
	10585	8894073	0,00	1.952,65	622.650,46 D	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1722 DÉB CC 3	1
	10585	8894074	0,00	5.463,41	617.187,05 D	PROC 1725/16 VOL.VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2567 DÉB CC 3	1
	10585	8894075	0,00	227,08	616.959,97 D	PROC 009/18 RESISAO COMP KEROLIN LORRAYNE DA CRUZ COSTA CPF 04947052139 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894076	0,00	464,40	616.495,57 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17836 DÉB CC 3	1
	10585	8894077	0,00	657,90	615.837,67 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17795 DÉB CC 3	1
	10585	8894078	0,00	645,00	615.192,67 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17814 DÉB CC 3	1
	10585	8894079	0,00	387,00	614.805,67 D	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17848 DÉB CC 3	1
	10585	8894080	0,00	2.219,34	612.586,33 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31678 DÉB CC 3	1
	10585	8894081	0,00	2.158,75	610.427,58 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31489 DÉB CC 3	1
	10585	8894082	0,00	327,62	610.099,96 D	PROC 2197/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105114 DÉB CC 3	1
	10585	8894083	0,00	58,68	610.041,28 D	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 8883 DÉB CC 3	1
	10585	8894084	0,00	96,52	609.944,76 D	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 175042 DÉB CC 3	1
	10585	8894085	0,00	1.932,00	608.012,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326647 DÉB CC 3	1
	10585	8894086	0,00	2.282,00	605.730,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326202 DÉB CC 3	1
	10585	8894087	0,00	724,00	605.006,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325259 DÉB CC 3	1
	10585	8894088	0,00	382,00	604.624,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329211 DÉB CC 3	1
	10585	8894089	0,00	382,00	604.242,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328418 DÉB CC 3	1
	10585	8894090	0,00	382,00	603.860,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327556 DÉB CC 3	1
	10585	8894091	0,00	382,00	603.478,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327548 DÉB CC 3	1
	10585	8894092	0,00	2.912,00	600.566,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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 326776 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894093	0,00	724,00	599.842,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326261 DÉB CC 3	1
	10585	8894094	0,00	382,00	599.460,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327553 DÉB CC 3	1
	10585	8894095	0,00	382,00	599.078,76 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326684 DÉB CC 3	1
	10585	8894096	0,00	1.619,30	597.459,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324870 DÉB CC 3	1
	10585	8894097	0,00	382,00	597.077,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328354 DÉB CC 3	1
	10585	8894098	0,00	962,00	596.115,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326204 DÉB CC 3	1
	10585	8894099	0,00	382,00	595.733,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326654 DÉB CC 3	1
	10585	8894100	0,00	1.492,00	594.241,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327524 DÉB CC 3	1
	10585	8894101	0,00	880,00	593.361,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326783 DÉB CC 3	1
	10585	8894102	0,00	382,00	592.979,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326663 DÉB CC 3	1
	10585	8894103	0,00	1.492,00	591.487,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327580 DÉB CC 3	1
	10585	8894104	0,00	382,00	591.105,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328374 DÉB CC 3	1
	10585	8894105	0,00	1.492,00	589.613,46 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328615 DÉB CC 3	1
	10585	8894106	0,00	996,18	588.617,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324868 DÉB CC 3	1
	10585	8894107	0,00	1.102,00	587.515,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326148 DÉB CC 3	1
	10585	8894108	0,00	1.932,00	585.583,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326175 DÉB CC 3	1
	10585	8894109	0,00	382,00	585.201,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326790 DÉB CC 3	1
	10585	8894110	0,00	6.817,00	578.384,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326320 DÉB CC 3	1
	10585	8894111	0,00	1.932,00	576.452,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324809 DÉB CC 3	1
	10585	8894112	0,00	1.889,00	574.563,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327520 DÉB CC 3	1
	10585	8894113	0,00	382,00	574.181,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326787 DÉB CC 3	1
	10585	8894114	0,00	1.932,00	572.249,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326649 DÉB CC 3	1
	10585	8894115	0,00	1.632,00	570.617,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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 327561 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894116	0,00	382,00	570.235,28 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326325 DÉB CC 3	1
	10585	8894117	0,00	1.171,60	569.063,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326316 DÉB CC 3	1
	10585	8894118	0,00	1.491,00	567.572,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324864 DÉB CC 3	1
	10585	8894119	0,00	3.522,00	564.050,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328417 DÉB CC 3	1
	10585	8894120	0,00	724,00	563.326,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328363 DÉB CC 3	1
	10585	8894121	0,00	1.492,00	561.834,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324801 DÉB CC 3	1
	10585	8894122	0,00	382,00	561.452,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326786 DÉB CC 3	1
	10585	8894123	0,00	724,00	560.728,68 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329171 DÉB CC 3	1
	10585	8894124	0,00	5.061,40	555.667,28 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81107 DÉB CC 3	1
	10585	8894125	0,00	529,64	555.137,64 D	PROC 009/18 RESCISAO IVANA LOPES NUNES DOS SANTOS CPF 42415233153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894126	0,00	48,38	555.089,26 D	RESCISAO ISRAEL ARAUJO DOS SANTOS CPF 85442259187 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894127	0,00	538,02	554.551,24 D	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	1
	10585	8894128	0,00	60,00	554.491,24 D	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1314 DÉB CC 3	1
	10585	8894129	0,00	7.792,80	546.698,44 D	PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81296 DÉB CC 3	1
	10585	8894130	0,00	3.363,83	543.334,61 D	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46797 DÉB CC 3	1
	10585	8894131	0,00	11.557,04	531.777,57 D	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81555 DÉB CC 3	1
	10585	8894132	0,00	619,91	531.157,66 D	WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1254 DÉB CC 3	1
	10585	8894133	0,00	212,56	530.945,10 D	PROC 009/18 RECISAO COMP JAIRE ADRIANO PEREIRA DOS REIS PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894134	0,00	36,01	530.909,09 D	PROC 009/18 RESCISAO HUGO SERGIO MEDEIROS SILVA CPF 00067478174 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894135	0,00	98,91	530.810,18 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP. GRACIELLE CRISTINA BUENO CPF 27880029800 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894136	0,00	47,88	530.762,30 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP. GLEIZIANE XAVIER DOS SANTOS CPF 02106204124 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894137	0,00	830,56	529.931,74 D	RESCISAO COMP. FERNANDO CESAR SILVA CORDEIRO CPF 89248899153 PG NF CI 521/18	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894138	0,00	380,02	529.551,72 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2229 DÉB CC 3	1
	10585	8894139	0,00	1.041,98	528.509,74 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02191 DÉB CC 3	1
	10585	8894140	0,00	328,86	528.180,88 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2224 DÉB CC 3	1
	10585	8894141	0,00	320,73	527.860,15 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02180 DÉB CC 3	1
	10585	8894142	0,00	812,72	527.047,43 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2127 DÉB CC 3	1
	10585	8894143	0,00	384,52	526.662,91 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2211 DÉB CC 3	1
	10585	8894144	0,00	490,22	526.172,69 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2202 DÉB CC 3	1
	10585	8894145	0,00	1.121,24	525.051,45 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02167 DÉB CC 3	1
	10585	8894146	0,00	318,58	524.732,87 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3	1
	10585	8894147	0,00	209,66	524.523,21 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2178 DÉB CC 3	1
	10585	8894148	0,00	491,46	524.031,75 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2186 DÉB CC 3	1
	10585	8894149	0,00	461,94	523.569,81 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2193 DÉB CC 3	1
	10585	8894150	0,00	209,66	523.360,15 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3	1
	10585	8894151	0,00	434,46	522.925,69 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02212 DÉB CC 3	1
	10585	8894152	0,00	315,02	522.610,67 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02221 DÉB CC 3	1
	10585	8894153	0,00	140,70	522.469,97 D	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2233 DÉB CC 3	1
	10585	8894154	0,00	211,82	522.258,15 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02173 DÉB CC 3	1
	10585	8894155	0,00	981,46	521.276,69 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3	1
	10585	8894156	0,00	133,62	521.143,07 D	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2133 DÉB CC 3	1
	10585	8894157	0,00	91,12	521.051,95 D	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4285 DÉB CC 3	1
	10585	8894158	0,00	1.589,72	519.462,23 D	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41148 DÉB CC 3	1
	10585	8894159	0,00	824,50	518.637,73 D	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238496 DÉB CC 3	1
	10585	8894160	0,00	1.020,00	517.617,73 D	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71263 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894161	0,00	2.016,00	515.601,73 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22046 DÉB CC 3	1
	10585	8894162	0,00	911,00	514.690,73 D	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45678 DÉB CC 3	1
	10585	8894163	0,00	3.199,00	511.491,73 D	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45861 DÉB CC 3	1
	10585	8894164	0,00	252,00	511.239,73 D	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45514 DÉB CC 3	1
	10585	8894165	0,00	1.018,00	510.221,73 D	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45622 DÉB CC 3	1
	10585	8894166	0,00	211,00	510.010,73 D	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45731 DÉB CC 3	1
	10585	8894167	0,00	8.938,00	501.072,73 D	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45503 DÉB CC 3	1
	10585	8894168	0,00	36,00	501.036,73 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 521 DÉB CC 3	1
	10585	8894169	0,00	1.900,00	499.136,73 D	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849258 DÉB CC 3	1
	10585	8894170	0,00	42,50	499.094,23 D	PROC 2389/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3296 DÉB CC 3	1
	10585	8894171	0,00	2.136,00	496.958,23 D	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22212 DÉB CC 3	1
	10585	8894172	0,00	229,37	496.728,86 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN DOMINGOS LOPES CPF 031.430.461-47 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894173	0,00	153,69	496.575,17 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN BARCELOS SILVESTRE CPF 029.685.821-86 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894174	0,00	340,68	496.234,49 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.THIAGO SOARES ALMEIDA CPF 013.378.891-13 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894175	0,00	49,61	496.184,88 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.THAYNARA CARDOSO CPF 034.112.271-84 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894176	0,00	278,10	495.906,78 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SHUENNY MARIA E.S. CAVALCAN CPF 823.041.731-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894177	0,00	1.368,89	494.537,89 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SERGIO DE CASTRO MARTINS CPF 703.284.981-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894178	0,00	593,40	493.944,49 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SANDRA REGINA C. DA SILVA CPF 548.598.671-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894179	0,00	342,24	493.602,25 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ROSEILDA DA SILVA F.SOARES CPF 000.012.041-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894180	0,00	184,03	493.418,22 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.REYLA SOUSA CHAGAS CPF 047.185.351-82 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894181	0,00	205,21	493.213,01 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						REJANE DAMACENO OLIVEIRA CPF 004.428.371-78 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894182	0,00	185,42	493.027,59 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF 046.688.341-22 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894183	0,00	125,24	492.902,35 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.OLIVIA GOMES LACERDA CPF 724.263.651-53 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894184	0,00	142,26	492.760,09 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.PAULO HENRIQUE P. ALVES CPF 008.839.341-08 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894185	0,00	382,00	492.378,09 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326216 DÉB CC 3	1
	10585	8894186	0,00	382,00	491.996,09 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326198 DÉB CC 3	1
	10585	8894187	0,00	382,00	491.614,09 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326171 DÉB CC 3	1
	10585	8894188	0,00	1.250,00	490.364,09 D	PROC 1396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5888 DÉB CC 3	1
	10585	8894189	0,00	5.314,63	485.049,46 D	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3640 DÉB CC 3	1
	10585	8894190	0,00	5.130,00	479.919,46 D	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13865 DÉB CC 3	1
	10585	8894191	0,00	189,65	479.729,81 D	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31963 DÉB CC 3	1
	10585	8894192	0,00	3.356,93	476.372,88 D	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45471 DÉB CC 3	1
	10585	8894193	0,00	311,05	476.061,83 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.NELIO BERNARDO DA F. JUNIOR CPF 005.218.631-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894194	0,00	770,80	475.291,03 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.NATALIA PARANAIBA FERREIRA CPF 021.038.331-39 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894195	0,00	46,10	475.244,93 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILENE BARBOSA DA SILVA CPF 921.560.531-20 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894196	0,00	802,89	474.442,04 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILZA EMILIA M. DIAS CPF 467.830.321-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894197	0,00	369,12	474.072,92 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARIANNE CARRIJO CARDOSO CPF 733.228.301-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894198	0,00	319,75	473.753,17 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARA DALILA S. NUNES CPF 959.108.671.72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894199	0,00	720,88	473.032,29 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.FABRICIO QUEIROZ CORREA CPF 804.576.731-68 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894200	0,00	193,61	472.838,68 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ESTENITA MELO DOS ANJOS CPF 039.092.561-63 PG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894201	0,00	197,79	472.640,89 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.EDSON PEREIRA DA S. JUNIOR CPF 703.004.521-10 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894202	0,00	238,84	472.402,05 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DILEA MENDES BATISTA CPF 009.334.031-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894203	0,00	96,19	472.305,86 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANIELLY FRANCISCA F.NUNES CPF 999.406.551-34 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894204	0,00	166,10	472.139,76 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CELIA MARIA M.MARUEZ CPF 694.842.871-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894205	0,00	41,01	472.098,75 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CARLA SOARES BORGES CPF 725.880.631-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894206	0,00	19,40	472.079,35 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRUNA DA SILVA FIGUEIRA CPF 703.874.391-02 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894207	0,00	119,53	471.959,82 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BEATRIZ OLIVEIRA BOTELHO CPF 047.384.181-90 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894208	0,00	273,45	471.686,37 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ANDRESSA MENDES C.BERIGO CPF 012.546.271-97 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894209	0,00	74,26	471.612,11 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DAIAANE MOTA PEREIRA CPF 042.291.311-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894210	0,00	96,55	471.515,56 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WALISON SALES PINTO CPF 041.330.491-44 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894211	0,00	59,45	471.456,11 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.VILEMAR DA C.M. DE CASTRO CPF 737.215.303-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894212	0,00	127,04	471.329,07 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.TATIANE DE SOUSA DUVIRGENS CPF 979.104.301-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894213	0,00	39,77	471.289,30 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.STEFANIA ALVES GOMES CPF 007.672.311-98 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894214	0,00	551,18	470.738,12 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MAURICIO RASSI CARNEIRO CPF 802.886.501-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894215	0,00	184,86	470.553,26 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.LUCIENE MARTINS DE F.SILVA CPF 010.437.841-79 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894216	0,00	181,30	470.371,96 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.KAREN CRISTINE M.ALMEIDA CPF 021.103.151-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894217	0,00	110,69	470.261,27 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.JOCELIA VASCONCELOS DA SILV CPF 511.362.872-72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894218	0,00	162,54	470.098,73 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRENO GOMES DUTRA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						056.878,181-38 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894219	0,00	145,32	469.953,41 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ANA PAULA BORGES BULHOES CPF 724.384.281-04 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894220	0,00	219,17	469.734,24 D	PROC 009/18 RECISAO COMP JOANICE FERREIRA REIS PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894221	0,00	30,38	469.703,86 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326579 DÉB CC 3	1
	10585	8894222	0,00	207,45	469.496,41 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.FERNANDO BATISTA F.SILVA CPF037.458.851-12 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894223	0,00	191,22	469.305,19 D	PROC 009/18 RECISAO COMP LAIS HARUMI TSUJII ROCHA CPF 02514965110 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894224	0,00	96,50	469.208,69 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326539 DÉB CC 3	1
	10585	8894225	0,00	272,73	468.935,96 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326551 DÉB CC 3	1
	10585	8894226	0,00	89,41	468.846,55 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326586 DÉB CC 3	1
	10585	8894227	0,00	17,88	468.828,67 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326543 DÉB CC 3	1
	10585	8894228	0,00	54,86	468.773,81 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326547 DÉB CC 3	1
	10585	8894229	0,00	510,22	468.263,59 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326581 DÉB CC 3	1
	10585	8894230	0,00	207,90	468.055,69 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326550 DÉB CC 3	1
	10585	8894231	0,00	34,55	468.021,14 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326555 DÉB CC 3	1
	10585	8894232	0,00	53,64	467.967,50 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326544 DÉB CC 3	1
	10585	8894233	0,00	21,67	467.945,83 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326562 DÉB CC 3	1
	10585	8894234	0,00	35,76	467.910,07 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326545 DÉB CC 3	1
	10585	8894235	0,00	15,19	467.894,88 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326559 DÉB CC 3	1
	10585	8894236	0,00	53,64	467.841,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326541 DÉB CC 3	1
	10585	8894237	0,00	27,43	467.813,81 D	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326576 DÉB CC 3	1
	10585	8894238	0,00	1.518,00	466.295,81 D	PROC 2342/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 129807 DÉB CC 3	1
	10585	8894239	0,00	2.700,00	463.595,81 D	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 190572 DÉB CC 3	1
	10585	8894240	0,00	243,22	463.352,59 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894241	0,00	171,59	463.181,00 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BIANCARLA DA SILVA OLIVEIRA CPF 856.942.401-97 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894242	0,00	1.158,36	462.022,64 D	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2259 DÉB CC 3	1
	10585	8894243	0,00	62.680,00	399.342,64 D	PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2687 DÉB CC 3	1
	10585	8894244	0,00	204,20	399.138,44 D	PROC 1665/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2130 DÉB CC 3	1
	10585	8894245	0,00	1.065,00	398.073,44 D	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1858 DÉB CC 3	1
	10585	8894246	0,00	3.615,50	394.457,94 D	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38132 DÉB CC 3	1
	10585	8894247	0,00	964,80	393.493,14 D	PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 575 DÉB CC 3	1
	10585	8894248	0,00	7.535,00	385.958,14 D	PROC 2380/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100609 DÉB CC 3	1
	10585	8894249	0,00	2.694,03	383.264,11 D	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2508 DÉB CC 3	1
	10585	8894250	0,00	5.907,68	377.356,43 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16259 DÉB CC 3	1
	10585	8894251	0,00	1.238,28	376.118,15 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2303 DÉB CC 3	1
	10585	8893920	0,00	146.154,68	229.963,47 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 667 DÉB CC 3	1
	10585	8893921	0,00	326,90	229.636,57 D	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10276 DÉB CC 3	1
	10585	8893922	0,00	382,00	229.254,57 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324799 DÉB CC 3	1
	10585	8893923	0,00	382,00	228.872,57 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325261 DÉB CC 3	1
	10585	8893924	0,00	382,00	228.490,57 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325248 DÉB CC 3	1
	10585	8893925	0,00	382,00	228.108,57 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325257 DÉB CC 3	1
	10585	8893926	0,00	382,00	227.726,57 D	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325252 DÉB CC 3	1
	10585	8893927	0,00	966,26	226.760,31 D	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20284 DÉB CC 3	1
	10585	8893928	0,00	3.061,50	223.698,81 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3	1
	10585	8893929	0,00	104,30	223.594,51 D	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8468 DÉB CC 3	1
	10585	8893930	0,00	298,00	223.296,51 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8457 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893931	0,00	902,50	222.394,01 D	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 379 DÉB CC 3	1
	10585	8893932	0,00	6.707,20	215.686,81 D	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38051 DÉB CC 3	1
	10585	8893933	0,00	3.160,50	212.526,31 D	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38087 DÉB CC 3	1
	10585	8893934	0,00	1.128,00	211.398,31 D	PROC 1925/18TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38135 DÉB CC 3	1
	10585	8893935	0,00	561,00	210.837,31 D	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37913 DÉB CC 3	1
	10585	8893936	0,00	68,00	210.769,31 D	PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3519 DÉB CC 3	1
	10585	8893937	0,00	40.127,41	170.641,90 D	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7716 DÉB CC 3	1
	10585	8893938	0,00	2.098,23	168.543,67 D	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 284 DÉB CC 3	1
	10585	8893939	0,00	5.500,00	163.043,67 D	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81075 DÉB CC 3	1
	10585	8893940	0,00	6.528,00	156.515,67 D	PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21746 DÉB CC 3	1
	10585	8893941	0,00	7.968,00	148.547,67 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21944 DÉB CC 3	1
	10585	8893942	0,00	4.352,00	144.195,67 D	PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21662 DÉB CC 3	1
	10585	8893943	0,00	105,84	144.089,83 D	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11862 DÉB CC 3	1
	10585	8893900	0,00	444,00	143.645,83 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11687 DÉB CC 3	1
	10585	8893901	0,00	280,00	143.365,83 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11643 DÉB CC 3	1
	10585	8893902	0,00	3.332,35	140.033,48 D	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1394 DÉB CC 3	1
	10585	8893903	0,00	620,00	139.413,48 D	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11774 DÉB CC 3	1
	10585	8893904	0,00	528,00	138.885,48 D	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11794 DÉB CC 3	1
	10585	8893905	0,00	592,00	138.293,48 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11732 DÉB CC 3	1
	10585	8893906	0,00	824,00	137.469,48 D	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11752 DÉB CC 3	1
	10585	8893907	0,00	644,00	136.825,48 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11786 DÉB CC 3	1
	10585	8893908	0,00	828,00	135.997,48 D	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11802 DÉB CC 3	1
	10585	8893909	0,00	181,00	135.816,48 D	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8496 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893910	0,00	90,00	135.726,48 D	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8586 DÉB CC 3	1
	10585	8893911	0,00	180,00	135.546,48 D	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8579 DÉB CC 3	1
	10585	8893912	0,00	6.107,95	129.438,53 D	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24795 DÉB CC 3	1
	10585	8893913	0,00	2.680,72	126.757,81 D	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24829 DÉB CC 3	1
	10585	8893914	0,00	22.488,63	104.269,18 D	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 141492 DÉB CC 3	1
	10585	8893915	0,00	3.640,00	100.629,18 D	PROC 2318/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 155946 DÉB CC 3	1
	10585	8893916	0,00	3.716,30	96.912,88 D	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24764 DÉB CC 3	1
	10585	8893917	0,00	12.202,22	84.710,66 D	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24765 DÉB CC 3	1
	10585	8893918	0,00	126,02	84.584,64 D	PROC 009/18 RECISAO COMP JULIANA CRISTINA BORGES DA SILVA CPF 3859729110 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893919	0,00	4.080,00	80.504,64 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71262 DÉB CC 3	1
	10585	8892740	0,00	648,00	79.856,64 D	TAR TED SISPA	1
	10585	8893877	0,00	218,00	79.638,64 D	PROC 2391/18 VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3	1
	10585	8893879	0,00	201,68	79.436,96 D	PROC 009/18 RESCISAO JACKELLINE BARBARA DA SILVA CPF 00557859131 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893880	0,00	6.517,46	72.919,50 D	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241902 DÉB CC 3	1
	10585	8893881	0,00	584,53	72.334,97 D	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 77962 DÉB CC 3	1
	10585	8893882	0,00	5.050,00	67.284,97 D	PROC 2343/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147684 DÉB CC 3	1
	10585	8893883	0,00	190,17	67.094,80 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.GADIA RODRIGUES B.DOS REIS CPF 004.065.011-14 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893884	0,00	868,36	66.226,44 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CLAUDIA ARANTES F.S. DE LIM CPF 664.945.321-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893885	0,00	6.625,85	59.600,59 D	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1290 DÉB CC 3	1
	10585	8893886	0,00	10.431,07	49.169,52 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 285 DÉB CC 3	1
	10585	8893887	0,00	1.348,00	47.821,52 D	PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 855 DÉB CC 3	1
	10585	8893888	0,00	2.489,00	45.332,52 D	PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 856 DÉB CC 3	1
	10585	8893889	0,00	340,78	44.991,74 D	PROC 009/18 RECISAO COMP LUCIANA SILVA ALVES DIAS CPF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						25673591845 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8893890	0,00	35.952,80	9.038,94 D	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55900 DÉB CC 3	1
	10585	8893891	0,00	435,88	8.603,06 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8455 DÉB CC 3	1
	10585	8893892	0,00	1.260,99	7.342,07 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8497 DÉB CC 3	1
	10585	8893893	0,00	1.418,05	5.924,02 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8585 DÉB CC 3	1
	10585	8893894	0,00	2.192,52	3.731,50 D	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8580 DÉB CC 3	1
	10585	8893895	0,00	1.489,50	2.242,00 D	PROC 2178/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31549 DÉB CC 3	1
	10585	8893896	0,00	720,00	1.522,00 D	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11711 DÉB CC 3	1
	10585	8893897	0,00	420,00	1.102,00 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11760 DÉB CC 3	1
	10585	8893898	0,00	244,00	858,00 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11721 DÉB CC 3	1
	10585	8893899	0,00	848,00	10,00 D	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11748 DÉB CC 3	1
15/10/2018	10585	8894714	952,20	0,00	962,20 D	Estorno 209932 PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/10/2018	1
	10585	8892745	0,00	81,00	881,20 D	TAR TED SISPAAG	1
	10585	8894789	0,00	70.000,00	-69.118,80 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894871	0,00	37.581,76	-106.700,56 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8894252	0,00	952,20	-107.652,76 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3	1
	10585	8894253	0,00	30.776,44	-138.429,20 C	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5811 DÉB CC 3	1
	10585	8894254	0,00	30.647,57	-169.076,77 C	PROC 011/17 FERIAS 05 DE COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894256	0,00	254,69	-169.331,46 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2308 DÉB CC 3	1
	10585	8894257	0,00	103.187,32	-272.518,78 C	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5809 DÉB CC 3	1
	10585	8894258	0,00	98.253,48	-370.772,26 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18140 DÉB CC 3	1
	10585	8894259	0,00	212.968,37	-583.740,63 C	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5810 DÉB CC 3	1
	10585	8894260	0,00	1.300,00	-585.040,63 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 545938 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
15/10/2018	10585	8894261	0,00	5.107,40	-590.148,03 C	PROC 2170/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 38715 DÉB CC 3	1
	10585	8894262	0,00	1.230,00	-591.378,03 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5609 DÉB CC 3	1
	10585	8894263	0,00	208,00	-591.586,03 C	PROC 2309/18 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 11802 DÉB CC 3	1
	10585	8894264	0,00	5.040,00	-596.626,03 C	PROC 2153/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5610 DÉB CC 3	1
	10585	8894265	0,00	1.190,00	-597.816,03 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25458 DÉB CC 3	1
	10585	8894266	0,00	495,00	-598.311,03 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25457 DÉB CC 3	1
	10585	8894267	0,00	117.148,69	-715.459,72 C	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	10585	8894268	0,00	13.204,04	-728.663,76 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 751984 DÉB CC 3	1
	10585	8894269	0,00	46,80	-728.710,56 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2118217 DÉB CC 3	1
	10585	8894270	0,00	905,00	-729.615,56 C	PROC 2348/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 595814 DÉB CC 3	1
	10585	8894271	0,00	12.317,78	-741.933,34 C	PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18141 DÉB CC 3	1
	10585	8894272	0,00	58.056,66	-799.990,00 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18143 DÉB CC 3	1
	10585	8892820	800.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 A 00092-8	1
16/10/2018	10585	8894779	0,08	0,00	10,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8892747	0,00	27,00	-16,92 C	TAR TED SISPAG	1
	10585	8894788	10.686,70	0,00	10.669,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894798	0,20	0,00	10.669,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894800	10.895,23	0,00	21.565,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894869	0,04	0,00	21.565,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894870	11.445,52	0,00	33.010,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894273	0,00	952,20	32.058,57 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3	1
	10585	8894274	0,00	8.064,87	23.993,70 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 528/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894275	0,00	1.088,00	22.905,70 D	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6489 DÉB CC 3	1
	10585	8894276	0,00	24.971,63	-2.065,93 C	PROC 009/18 WENDERSON VIEIRA LIMA CPF 72712813120 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894277	0,00	600,39	-2.666,32 C	PROC 009/18 PATRICYA MAMEDIO SILVA CPF 01012601137 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894278	0,00	391,30	-3.057,62 C	PROC 2361/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10791 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/10/2018	10585	8894279	0,00	2.755,00	-5.812,62 C	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 69845 DÉB CC 3	1
	10585	8894280	0,00	288,45	-6.101,07 C	PROC 1395/18 HARDECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA PG NF 1692 DÉB CC 3	1
	10585	8894281	0,00	1.160,00	-7.261,07 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23726 DÉB CC 3	1
	10585	8894282	0,00	1.238,28	-8.499,35 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3	1
	10585	8894283	0,00	84,90	-8.584,25 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1991 DÉB CC 3	1
	10585	8894284	0,00	400,00	-8.984,25 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6852131 DÉB CC 3	1
	10585	8894285	0,00	300,00	-9.284,25 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3	1
	10585	8894780	9.294,25	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
17/10/2018	10585	8894786	59.333,98	0,00	59.343,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894932	0,00	48.143,29	11.200,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8894286	0,00	110,00	11.090,69 D	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53804 DÉB CC 3	1
	10585	8894287	0,00	796,50	10.294,19 D	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65050 DÉB CC 3	1
	10585	8892751	0,00	18,00	10.276,19 D	TAR TED SISPAE	1
	10585	8894289	0,00	138,60	10.137,59 D	PROC 2335/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 5616 DÉB CC 3	1
	10585	8894290	0,00	169,79	9.967,80 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2320 DÉB CC 3	1
	10585	8894291	0,00	8.175,00	1.792,80 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2121712 DÉB CC 3	1
	10585	8894292	0,00	559,80	1.233,00 D	PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18084 DÉB CC 3	1
	10585	8894288	0,00	1.223,00	10,00 D	PROC 2206/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1225 DÉB CC 3	1
18/10/2018	10585	8892782	25,00	0,00	35,00 D	RESSARCIMENTO MEDICAMENTO EUROFARMA NF 1372503	1
	10585	8892749	0,00	27,00	8,00 D	TAR TED SISSPAE	1
	10585	8894881	0,00	234.456,79	-234.448,79 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8894293	0,00	395,00	-234.843,79 C	PROC 238/15 VOL VIAPIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45756 DÉB CC 3	1
	10585	8894294	0,00	1.021,00	-235.864,79 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45722 DÉB CC 3	1
	10585	8894295	0,00	1.860,00	-237.724,79 C	PROC 238/15 VOL VIAPIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45758 DÉB CC 3	1
	10585	8894296	0,00	36.848,50	-274.573,29 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 264839 DÉB CC 3	1
	10585	8894297	0,00	4.490,00	-279.063,29 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 264843 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2018	10585	8894298	0,00	268,00	-279.331,29 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6858636 DÉB CC 3	1
	10585	8894299	0,00	14.581,29	-293.912,58 C	PROC 011/18 FERIAS 05 COLAB PG NF 526/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894300	0,00	889,80	-294.802,38 C	PROC 2329/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 28 DÉB CC 3	1
	10585	8894301	0,00	162,00	-294.964,38 C	PROC 2355/18 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME PG NF 7976 DÉB CC 3	1
	10585	8894302	0,00	3.959,93	-298.924,31 C	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3395 DÉB CC 3	1
	10585	8894303	0,00	129,69	-299.054,00 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3	1
	10585	8894304	0,00	936,00	-299.990,00 C	PROC 2331/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48994 DÉB CC 3	1
	10585	8892823	300.000,00	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92	1
19/10/2018	10585	8894532	0,00	972,58	-962,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316587 DÉB CC 3	1
	10585	8894533	0,00	1.458,87	-2.421,45 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316629 DÉB CC 3	1
	10585	8894534	0,00	936,58	-3.358,03 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316728 DÉB CC 3	1
	10585	8894535	0,00	972,58	-4.330,61 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316743 DÉB CC 3	1
	10585	8894305	0,00	58,38	-4.388,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201824342 DÉB CC 3	1
	10585	8894306	0,00	33,48	-4.422,47 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2018/684 DÉB CC 3	1
	10585	8894307	0,00	29,06	-4.451,53 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1479 DÉB CC 3	1
	10585	8894308	0,00	26,70	-4.478,23 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16255 DÉB CC 3	1
	10585	8894309	0,00	16,18	-4.494,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16228 DÉB CC 3	1
	10585	8894310	0,00	15,94	-4.510,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10099 DÉB CC 3	1
	10585	8894311	0,00	7.950,00	-12.460,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894312	0,00	3.416,85	-15.877,20 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2294 DÉB CC 3	1
	10585	8894313	0,00	2.426,48	-18.303,68 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 648 DÉB CC 3	1
	10585	8894314	0,00	1.577,30	-19.880,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3	1
	10585	8894315	0,00	800,00	-20.680,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3	1
	10585	8894316	0,00	600,00	-21.280,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 252 DÉB CC 3	1
	10585	8894317	0,00	598,50	-21.879,48 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3	1
	10585	8894318	0,00	491,25	-22.370,73 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3	1
	10585	8894319	0,00	359,43	-22.730,16 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 141492 DÉB CC 3	1
	10585	8894320	0,00	330,80	-23.060,96 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 467 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894321	0,00	225,34	-23.286,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 280 DÉB CC 3	1
	10585	8894322	0,00	198,76	-23.485,06 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00018671 DÉB CC 3	1
	10585	8894323	0,00	140,40	-23.625,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1482 DÉB CC 3	1
	10585	8894324	0,00	134,00	-23.759,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	1
	10585	8894325	0,00	104,17	-23.863,63 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 241902 DÉB CC 3	1
	10585	8894326	0,00	98,08	-23.961,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16259 DÉB CC 3	1
	10585	8894327	0,00	75,00	-24.036,71 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3	1
	10585	8894328	0,00	43,37	-24.080,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3	1
	10585	8894329	0,00	31,80	-24.111,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3	1
	10585	8894330	0,00	30,68	-24.142,56 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033555 DÉB CC 3	1
	10585	8894331	0,00	18,95	-24.161,51 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201827733 DÉB CC 3	1
	10585	8894332	0,00	18,83	-24.180,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201824342 DÉB CC 3	1
	10585	8894333	0,00	3.246,01	-27.426,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5767 DÉB CC 3	1
	10585	8894334	0,00	2.003,39	-29.429,74 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894335	0,00	1.907,58	-31.337,32 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5766 DÉB CC 3	1
	10585	8894336	0,00	1.279,57	-32.616,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18086 DÉB CC 3	1
	10585	8894337	0,00	1.171,80	-33.788,69 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18085 DÉB CC 3	1
	10585	8894338	0,00	527,96	-34.316,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 406847 DÉB CC 3	1
	10585	8894339	0,00	463,18	-34.779,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5768 DÉB CC 3	1
	10585	8894340	0,00	238,94	-35.018,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18087 DÉB CC 3	1
	10585	8894341	0,00	243,22	-35.261,99 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894342	0,00	55,00	-35.316,99 C	PROC 2402/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF OC 37884 DÉB CC 3	1
	10585	8894343	0,00	300,00	-35.616,99 C	PROC 2404/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 37893 DÉB CC 3	1
	10585	8894344	0,00	8,05	-35.625,04 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319312 DÉB CC 3	1
	10585	8892752	0,00	117,00	-35.742,04 C	TAR TED SISPAG	1
	10585	8894468	0,00	102,92	-35.844,96 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317561 DÉB CC 3	1
	10585	8894469	0,00	98,34	-35.943,30 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318466 DÉB CC 3	1
	10585	8894470	0,00	90,29	-36.033,59 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317524 DÉB CC 3	1
	10585	8894471	0,00	60,59	-36.094,18 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317510 DÉB CC 3	1
	10585	8894472	0,00	597,56	-36.691,74 C	PROC 1689/13 VOL III ASA COM	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894473	0,00	7.750,00	-44.441,74	C DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 24873 DÉB CC 3 PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 279235 DÉB CC 3	1
	10585	8894474	0,00	7.082,00	-51.523,74	C PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 132 DÉB CC 3	1
	10585	8894475	0,00	11.040,00	-62.563,74	C PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10502 DÉB CC 3	1
	10585	8894476	0,00	24.050,00	-86.613,74	C PROC 1407/18 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 16470 DÉB CC 3	1
	10585	8894477	0,00	3.628,40	-90.242,14	C PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 73699 DÉB CC 3	1
	10585	8894478	0,00	12.608,00	-102.850,14	C PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 265435 DÉB CC 3	1
	10585	8894479	0,00	1.763,10	-104.613,24	C PROC 2368/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100471 DÉB CC 3	1
	10585	8894480	0,00	1.476,24	-106.089,48	C PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3	1
	10585	8894481	0,00	4.475,93	-110.565,41	C PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1004729 DÉB CC 3	1
	10585	8894482	0,00	1.120,00	-111.685,41	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316737 DÉB CC 3	1
	10585	8894483	0,00	972,58	-112.657,99	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313206 DÉB CC 3	1
	10585	8894484	0,00	972,58	-113.630,57	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317891 DÉB CC 3	1
	10585	8894485	0,00	936,58	-114.567,15	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317822 DÉB CC 3	1
	10585	8894486	0,00	936,58	-115.503,73	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303925 DÉB CC 3	1
	10585	8894487	0,00	972,58	-116.476,31	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319025 DÉB CC 3	1
	10585	8894488	0,00	936,58	-117.412,89	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319027 DÉB CC 3	1
	10585	8894489	0,00	936,58	-118.349,47	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319030 DÉB CC 3	1
	10585	8894490	0,00	936,58	-119.286,05	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319028 DÉB CC 3	1
	10585	8894491	0,00	936,58	-120.222,63	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319033 DÉB CC 3	1
	10585	8894492	0,00	936,58	-121.159,21	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319031 DÉB CC 3	1
	10585	8894493	0,00	507,02	-121.666,23	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319337 DÉB CC 3	1
	10585	8894494	0,00	936,58	-122.602,81	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319340 DÉB CC 3	1
	10585	8894495	0,00	936,58	-123.539,39	C PROC 498/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894496	0,00	936,58	-124.475,97	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319339 DÉB CC 3	1
	10585	8894497	0,00	972,58	-125.448,55	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319329 DÉB CC 3	1
	10585	8894498	0,00	652,00	-126.100,55	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319321 DÉB CC 3	1
	10585	8894499	0,00	652,00	-126.752,55	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319306 DÉB CC 3	1
	10585	8894500	0,00	972,58	-127.725,13	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319318 DÉB CC 3	1
	10585	8894501	0,00	480,69	-128.205,82	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318584 DÉB CC 3	1
	10585	8894502	0,00	288,71	-128.494,53	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319042 DÉB CC 3	1
	10585	8894503	0,00	205,84	-128.700,37	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320038 DÉB CC 3	1
	10585	8894504	0,00	764,34	-129.464,71	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319161 DÉB CC 3	1
	10585	8894505	0,00	972,58	-130.437,29	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319149 DÉB CC 3	1
	10585	8894506	0,00	972,58	-131.409,87	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319174 DÉB CC 3	1
	10585	8894507	0,00	972,58	-132.382,45	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319177 DÉB CC 3	1
	10585	8894508	0,00	205,84	-132.588,29	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319159 DÉB CC 3	1
	10585	8894509	0,00	299,90	-132.888,19	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319158 DÉB CC 3	1
	10585	8894510	0,00	270,87	-133.159,06	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319163 DÉB CC 3	1
	10585	8894511	0,00	326,00	-133.485,06	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319157 DÉB CC 3	1
	10585	8894512	0,00	2.939,63	-136.424,69	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317522 DÉB CC 3	1
	10585	8894513	0,00	972,58	-137.397,27	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317556 DÉB CC 3	1
	10585	8894514	0,00	1.096,39	-138.493,66	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317919 DÉB CC 3	1
	10585	8894515	0,00	1.163,90	-139.657,56	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317503 DÉB CC 3	1
	10585	8894516	0,00	972,58	-140.630,14	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317563 DÉB CC 3	1
	10585	8894517	0,00	326,00	-140.956,14	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317558 DÉB CC 3	1
	10585	8894518	0,00	972,58	-141.928,72	C PROC 498/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894519	0,00	235,88	-142.164,60	C COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317506 DÉB CC 3	1
	10585	8894520	0,00	936,58	-143.101,18	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317828 DÉB CC 3	1
	10585	8894521	0,00	972,58	-144.073,76	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317823 DÉB CC 3	1
	10585	8894522	0,00	972,58	-145.046,34	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317838 DÉB CC 3	1
	10585	8894523	0,00	235,88	-145.282,22	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317826 DÉB CC 3	1
	10585	8894524	0,00	296,76	-145.578,98	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317523 DÉB CC 3	1
	10585	8894525	0,00	235,88	-145.814,86	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317831 DÉB CC 3	1
	10585	8894526	0,00	577,42	-146.392,28	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317874 DÉB CC 3	1
	10585	8894527	0,00	1.458,87	-147.851,15	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317894 DÉB CC 3	1
	10585	8894528	0,00	936,58	-148.787,73	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317499 DÉB CC 3	1
	10585	8894529	0,00	183,81	-148.971,54	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317508 DÉB CC 3	1
	10585	8894530	0,00	1.054,91	-150.026,45	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316585 DÉB CC 3	1
	10585	8894531	0,00	1.244,79	-151.271,24	C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316742 DÉB CC 3	1
	10585	8894402	0,00	122,26	-151.393,50	C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2279087 DÉB CC 3	1
	10585	8894403	0,00	115,55	-151.509,05	C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10093 DÉB CC 3	1
	10585	8894404	0,00	98,58	-151.607,63	C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-887 DÉB CC 3	1
	10585	8894405	0,00	95,10	-151.702,73	C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033332 DÉB CC 3	1
	10585	8894406	0,00	58,76	-151.761,49	C CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201827733 DÉB CC 3	1
	10585	8894407	0,00	317,31	-152.078,80	C PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894408	0,00	183,81	-152.262,61	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316593 DÉB CC 3	1
	10585	8894409	0,00	936,58	-153.199,19	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316730 DÉB CC 3	1
	10585	8894410	0,00	972,58	-154.171,77	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316649 DÉB CC 3	1
	10585	8894411	0,00	936,58	-155.108,35	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316752 DÉB CC 3	1
	10585	8894412	0,00	936,58	-156.044,93	C PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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 316741 DÉB CC 3	
19/10/2018	10585	8894413	0,00	972,58	-157.017,51 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316643 DÉB CC 3	1
	10585	8894414	0,00	972,58	-157.990,09 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316641 DÉB CC 3	1
	10585	8894415	0,00	936,58	-158.926,67 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316740 DÉB CC 3	1
	10585	8894416	0,00	972,58	-159.899,25 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316654 DÉB CC 3	1
	10585	8894417	0,00	180,58	-160.079,83 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316733 DÉB CC 3	1
	10585	8894418	0,00	275,48	-160.355,31 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316637 DÉB CC 3	1
	10585	8894419	0,00	235,88	-160.591,19 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316639 DÉB CC 3	1
	10585	8894420	0,00	299,90	-160.891,09 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316610 DÉB CC 3	1
	10585	8894421	0,00	614,71	-161.505,80 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316647 DÉB CC 3	1
	10585	8894422	0,00	972,58	-162.478,38 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316616 DÉB CC 3	1
	10585	8894423	0,00	196,68	-162.675,06 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316613 DÉB CC 3	1
	10585	8894424	0,00	180,58	-162.855,64 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320025 DÉB CC 3	1
	10585	8894425	0,00	936,58	-163.792,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320027 DÉB CC 3	1
	10585	8894426	0,00	936,58	-164.728,80 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320050 DÉB CC 3	1
	10585	8894427	0,00	180,58	-164.909,38 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320026 DÉB CC 3	1
	10585	8894428	0,00	1.124,55	-166.033,93 C	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1146 DÉB CC 3	1
	10585	8894429	0,00	126,89	-166.160,82 C	PROC 1855/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78331 DÉB CC 3	1
	10585	8894430	0,00	124,95	-166.285,77 C	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1147 DÉB CC 3	1
	10585	8894431	0,00	660,00	-166.945,77 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11922 DÉB CC 3	1
	10585	8894432	0,00	652,00	-167.597,77 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11902 DÉB CC 3	1
	10585	8894433	0,00	86,00	-167.683,77 C	PROC 2123/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18110 DÉB CC 3	1
	10585	8894434	0,00	663,18	-168.346,95 C	PROC 2246/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44085 DÉB CC 3	1
	10585	8894435	0,00	9.635,42	-177.982,37 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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 36054 DÉB CC 3	
19/10/2018	10585	8894436	0,00	10.922,72	-188.905,09 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35963 DÉB CC 3	1
	10585	8894437	0,00	6.635,42	-195.540,51 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35965 DÉB CC 3	1
	10585	8894438	0,00	5.703,98	-201.244,49 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35738 DÉB CC 3	1
	10585	8894439	0,00	4.922,72	-206.167,21 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35590 DÉB CC 3	1
	10585	8894440	0,00	3.658,93	-209.826,14 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35740 DÉB CC 3	1
	10585	8894441	0,00	8.991,77	-218.817,91 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36052 DÉB CC 3	1
	10585	8894442	0,00	10.922,72	-229.740,63 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3	1
	10585	8894443	0,00	2.569,98	-232.310,61 C	PROC 019/15 VOL. XIV OI S.A. PG NF 1810001222075 DÉB CC 3	1
	10585	8894444	0,00	685,00	-232.995,61 C	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10585	8894445	0,00	2.016,00	-235.011,61 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10356 DÉB CC 3	1
	10585	8894447	0,00	37.892,82	-272.904,43 C	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16402 DÉB CC 3	1
	10585	8894448	0,00	40.288,09	-313.192,52 C	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16403 DÉB CC 3	1
	10585	8894449	0,00	423.045,74	-736.238,26 C	PROC 1487/15 VOL.XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 412421 DÉB CC 3	1
	10585	8894450	0,00	117,91	-736.356,17 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2006 DÉB CC 3	1
	10585	8894451	0,00	575.371,46	-1.311.727,63 C	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 09/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894452	0,00	903,39	-1.312.631,02 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 532/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894453	0,00	382.552,63	-1.695.183,65 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 09/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894455	0,00	381,95	-1.695.565,60 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318484 DÉB CC 3	1
	10585	8894456	0,00	154,38	-1.695.719,98 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318469 DÉB CC 3	1
	10585	8894457	0,00	972,58	-1.696.692,56 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318503 DÉB CC 3	1
	10585	8894458	0,00	326,00	-1.697.018,56 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318465 DÉB CC 3	1
	10585	8894459	0,00	972,58	-1.697.991,14 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318471 DÉB CC 3	1
	10585	8894460	0,00	180,58	-1.698.171,72 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318518 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894461	0,00	764,34	-1.698.936,06 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318464 DÉB CC 3	1
	10585	8894462	0,00	972,58	-1.699.908,64 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318475 DÉB CC 3	1
	10585	8894463	0,00	1.458,87	-1.701.367,51 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318502 DÉB CC 3	1
	10585	8894464	0,00	148,40	-1.701.515,91 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315604 DÉB CC 3	1
	10585	8894465	0,00	148,40	-1.701.664,31 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316574 DÉB CC 3	1
	10585	8894466	0,00	148,40	-1.701.812,71 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318468 DÉB CC 3	1
	10585	8894467	0,00	148,40	-1.701.961,11 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319029 DÉB CC 3	1
	10585	8894865	0,49	0,00	-1.701.960,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894867	26.136,24	0,00	-1.675.824,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894878	212.423,47	0,00	-1.463.400,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894880	0,84	0,00	-1.463.400,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894930	0,43	0,00	-1.463.399,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894931	48.143,29	0,00	-1.415.256,35 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8892821	2.110.000,00	0,00	694.743,65 D	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10585	8894345	0,00	8,05	694.735,60 D	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319178 DÉB CC 3	1
	10585	8894346	0,00	8,05	694.727,55 D	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317560 DÉB CC 3	1
	10585	8894347	0,00	7.854,19	686.873,36 D	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28565 DÉB CC 3	1
	10585	8894348	0,00	716,38	686.156,98 D	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14203 DÉB CC 3	1
	10585	8894349	0,00	39.447,13	646.709,85 D	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 969418 DÉB CC 3	1
	10585	8894350	0,00	3.740,00	642.969,85 D	PROC 2459/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37543 DÉB CC 3	1
	10585	8894351	0,00	242.250,00	400.719,85 D	PROC 2322/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100443 DÉB CC 3	1
	10585	8894352	0,00	149.420,00	251.299,85 D	PROC 2323/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37515 DÉB CC 3	1
	10585	8894353	0,00	1.960,00	249.339,85 D	PROC 2060/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3	1
	10585	8894354	0,00	98,00	249.241,85 D	PROC 1693/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1548 DÉB CC 3	1
	10585	8894355	0,00	58.300,16	190.941,69 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894356	0,00	36.211,96	154.729,73 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3	1
	10585	8894357	0,00	25.380,00	129.349,73 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 171 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894358	0,00	17.044,32	112.305,41 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3	1
	10585	8894359	0,00	8.800,00	103.505,41 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3	1
	10585	8894360	0,00	4.388,98	99.116,43 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3	1
	10585	8894361	0,00	3.602,50	95.513,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3	1
	10585	8894362	0,00	847,00	94.666,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1282 DÉB CC 3	1
	10585	8894363	0,00	550,00	94.116,93 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3	1
	10585	8894364	0,00	245,52	93.871,41 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3157 DÉB CC 3	1
	10585	8894365	0,00	233,20	93.638,21 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3	1
	10585	8894366	0,00	101,19	93.537,02 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3	1
	10585	8894367	0,00	1.406,61	92.130,41 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5767 DÉB CC 3	1
	10585	8894368	0,00	868,13	91.262,28 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894369	0,00	826,62	90.435,66 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5766 DÉB CC 3	1
	10585	8894370	0,00	554,48	89.881,18 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18086 DÉB CC 3	1
	10585	8894371	0,00	507,78	89.373,40 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18085 DÉB CC 3	1
	10585	8894372	0,00	200,71	89.172,69 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 5768 DÉB CC 3	1
	10585	8894373	0,00	103,54	89.069,15 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D- 18087 DÉB CC 3	1
	10585	8894374	0,00	6.492,03	82.577,12 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3	1
	10585	8894375	0,00	4.006,77	78.570,35 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894376	0,00	3.815,16	74.755,19 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3	1
	10585	8894377	0,00	2.559,14	72.196,05 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3	1
	10585	8894378	0,00	2.343,59	69.852,46 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3	1
	10585	8894379	0,00	926,35	68.926,11 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3	1
	10585	8894380	0,00	477,87	68.448,24 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3	1
	10585	8894381	0,00	24.645,04	43.803,20 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894382	0,00	10.592,23	33.210,97 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2294 DÉB CC 3	1
	10585	8894383	0,00	7.522,07	25.688,90 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-648 DÉB CC 3	1
	10585	8894384	0,00	7.334,47	18.354,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90524 DÉB CC 3	1
	10585	8894385	0,00	3.720,00	14.634,43 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2663 DÉB CC 3	1
	10585	8894386	0,00	2.532,32	12.102,11 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123253 DÉB CC 3	1
	10585	8894387	0,00	1.956,92	10.145,19 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7460 DÉB CC 3	1
	10585	8894388	0,00	1.860,00	8.285,19 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-252 DÉB CC 3	1
	10585	8894389	0,00	1.855,34	6.429,85 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88 DÉB CC 3	1
	10585	8894390	0,00	1.522,88	4.906,97 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3062 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
19/10/2018	10585	8894391	0,00	1.025,50	3.881,47 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14490 DÉB CC 3	1
	10585	8894392	0,00	698,55	3.182,92 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3	1
	10585	8894393	0,00	616,15	2.566,77 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018671 DÉB CC 3	1
	10585	8894394	0,00	520,25	2.046,52 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20182512 DÉB CC 3	1
	10585	8894395	0,00	435,24	1.611,28 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1331 DÉB CC 3	1
	10585	8894396	0,00	415,39	1.195,89 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10585	8894397	0,00	322,92	872,97 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241632 DÉB CC 3	1
	10585	8894398	0,00	258,88	614,09 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16075 DÉB CC 3	1
	10585	8894399	0,00	237,15	376,94 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1330 DÉB CC 3	1
	10585	8894400	0,00	232,50	144,44 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-210 DÉB CC 3	1
	10585	8894401	0,00	134,44	10,00 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13438 DÉB CC 3	1
22/10/2018	10585	8892824	3.825.574,15	0,00	3.825.584,15 D	TRANSF. DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10585	8894833	0,00	3.753.500,00	72.084,15 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894936	0,00	50.049,91	22.034,24 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8894536	0,00	1.320,00	20.714,24 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2124502 DÉB CC 3	1
	10585	8893730	0,00	204,37	20.509,87 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 2687 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO FRANCISCO PAULO P GODOI CPF 740.923.911-53 3	1
	10585	8894538	0,00	1.854,00	18.655,87 D	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20438 DÉB CC 3	1
	10585	8894539	0,00	600,00	18.055,87 D	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20436 DÉB CC 3	1
	10585	8894540	0,00	1.236,00	16.819,87 D	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20437 DÉB CC 3	1
	10585	8894537	0,00	16.809,87	10,00 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5526 DÉB CC 3	1
23/10/2018	10585	8894832	35.602,69	0,00	35.612,69 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894875	21.600,46	0,00	57.213,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894876	0,30	0,00	57.213,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894542	0,00	258,00	56.955,45 D	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 266913 DÉB CC 3	1
	10585	8894543	0,00	1.554,31	55.401,14 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	10585	8894544	0,00	207,51	55.193,63 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3	1
	10585	8893731	0,00	50,12	55.143,51 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 2676 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL KATIELLY FERREIRA SANTOS CPF 045.187.281-90 3	1
	10585	8894547	0,00	1.268,50	53.875,01 D	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65788 DÉB CC 3	1
	10585	8894548	0,00	99,00	53.776,01 D	PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						18239 DÉB CC 3	
23/10/2018	10585	8894549	0,00	1.188,00	52.588,01 D	PROC 2393/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 97818 DÉB CC 3	1
	10585	8894550	0,00	56,00	52.532,01 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 10/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894551	0,00	816,00	51.716,01 D	PROC 2029/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 139237 DÉB CC 3	1
	10585	8892756	0,00	9,00	51.707,01 D	TAR TED SISPA	1
	10585	8894545	0,00	51.697,01	10,00 D	PROC 2090/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1167 DÉB CC 3	1
25/10/2018	10585	8894829	412.000,73	0,00	412.010,73 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894892	0,00	311.011,90	100.998,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8894552	0,00	12.435,58	88.563,25 D	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018849 DÉB CC 3	1
	10585	8894553	0,00	43,63	88.519,62 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2042 DÉB CC 3	1
	10585	8894559	0,00	2.475,00	86.044,62 D	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30333 DÉB CC 3	1
	10585	8894555	0,00	189,48	85.855,14 D	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2074017906 DÉB CC 3	1
	10585	8894556	0,00	19.809,20	66.045,94 D	PROC 011/2018 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894558	0,00	65.386,64	659,30 D	PROC 2490/16 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001157417201651 DÉB CC 3	1
	10585	8894554	0,00	649,30	10,00 D	PROC 2363/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112100 DÉB CC 3	1
26/10/2018	10585	8894617	0,00	2.500,00	-2.490,00 C	PROC 2497/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 142984 DÉB CC 3	1
	10585	8894618	0,00	5.411,45	-7.901,45 C	PROC 011/18 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894619	0,00	212,90	-8.114,35 C	PROC 009/18 RESCISAO COMPL GISLAINE VIEIRA C DIAS CPF 968.880.081-34 PG NF CI 541/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894620	0,00	646,60	-8.760,95 C	PROC 2494/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 41 DÉB CC 3	1
	10585	8894621	0,00	12,00	-8.772,95 C	PROC 2375/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28113 DÉB CC 3	1
	10585	8894622	0,00	564,00	-9.336,95 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11948 DÉB CC 3	1
	10585	8894623	0,00	496,00	-9.832,95 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11960 DÉB CC 3	1
	10585	8894624	0,00	3.300,00	-13.132,95 C	PROC 2378/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3277 DÉB CC 3	1
	10585	8894625	0,00	88.477,26	-101.610,21 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90832 DÉB CC 3	1
	10585	8894626	0,00	48,00	-101.658,21 C	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						COLAB 11/18 DÉB CC 3	
26/10/2018	10585	8894627	0,00	640,00	-102.298,21 C	PROC 2261/18 LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA PG NF 1961 DÉB CC 3	1
	10585	8894628	0,00	1.143,20	-103.441,41 C	PROC 2582/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8682 DÉB CC 3	1
	10585	8894629	0,00	1.380,00	-104.821,41 C	PROC 2379/18 HAI AEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 5884 DÉB CC 3	1
	10585	8894630	0,00	154,00	-104.975,41 C	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6977 DÉB CC 3	1
	10585	8894631	0,00	201,03	-105.176,44 C	PROC 2311/18 LANCO LTDA PG NF 53638 DÉB CC 3	1
	10585	8894632	0,00	737,16	-105.913,60 C	PROC 2407/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4526 DÉB CC 3	1
	10585	8894633	0,00	327,92	-106.241,52 C	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78737 DÉB CC 3	1
	10585	8894634	0,00	8.330,00	-114.571,52 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68641 DÉB CC 3	1
	10585	8894635	0,00	840,00	-115.411,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132681 DÉB CC 3	1
	10585	8894636	0,00	840,00	-116.251,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134324 DÉB CC 3	1
	10585	8894637	0,00	840,00	-117.091,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134328 DÉB CC 3	1
	10585	8894638	0,00	560,00	-117.651,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132687 DÉB CC 3	1
	10585	8894639	0,00	420,00	-118.071,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132668 DÉB CC 3	1
	10585	8894640	0,00	840,00	-118.911,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134330 DÉB CC 3	1
	10585	8894641	0,00	1.120,00	-120.031,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134337 DÉB CC 3	1
	10585	8894642	0,00	840,00	-120.871,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134332 DÉB CC 3	1
	10585	8894643	0,00	840,00	-121.711,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132670 DÉB CC 3	1
	10585	8894644	0,00	840,00	-122.551,52 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132669 DÉB CC 3	1
	10585	8894645	0,00	714,00	-123.265,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63348 DÉB CC 3	1
	10585	8894646	0,00	714,00	-123.979,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63350 DÉB CC 3	1
	10585	8894647	0,00	476,00	-124.455,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63388 DÉB CC 3	1
	10585	8894648	0,00	476,00	-124.931,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62818 DÉB CC 3	1
	10585	8894649	0,00	1.496,00	-126.427,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63097 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
26/10/2018	10585	8894650	0,00	952,00	-127.379,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63083 DÉB CC 3	1
	10585	8894651	0,00	1.496,00	-128.875,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63096 DÉB CC 3	1
	10585	8894652	0,00	1.496,00	-130.371,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63095 DÉB CC 3	1
	10585	8894653	0,00	1.496,00	-131.867,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63094 DÉB CC 3	1
	10585	8894654	0,00	357,00	-132.224,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62054 DÉB CC 3	1
	10585	8894655	0,00	952,00	-133.176,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63091 DÉB CC 3	1
	10585	8894656	0,00	1.496,00	-134.672,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63099 DÉB CC 3	1
	10585	8894657	0,00	952,00	-135.624,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63084 DÉB CC 3	1
	10585	8894658	0,00	952,00	-136.576,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63090 DÉB CC 3	1
	10585	8894659	0,00	952,00	-137.528,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63087 DÉB CC 3	1
	10585	8894660	0,00	748,00	-138.276,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63092 DÉB CC 3	1
	10585	8894661	0,00	714,00	-138.990,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63349 DÉB CC 3	1
	10585	8894662	0,00	952,00	-139.942,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63082 DÉB CC 3	1
	10585	8894663	0,00	748,00	-140.690,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63098 DÉB CC 3	1
	10585	8894664	0,00	952,00	-141.642,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63085 DÉB CC 3	1
	10585	8894665	0,00	952,00	-142.594,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63089 DÉB CC 3	1
	10585	8894666	0,00	952,00	-143.546,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63086 DÉB CC 3	1
	10585	8894667	0,00	748,00	-144.294,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3	1
	10585	8894668	0,00	714,00	-145.008,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62053 DÉB CC 3	1
	10585	8894669	0,00	952,00	-145.960,52 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61508 DÉB CC 3	1
	10585	8892760	0,00	162,00	-146.122,52 C	TAR TED SISPA	1
	10585	8894828	74.170,45	0,00	-71.952,07 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894872	432,86	0,00	-71.519,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894874	0,01	0,00	-71.519,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894889	222.509,52	0,00	150.990,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894891	0,89	0,00	150.991,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
26/10/2018	10585	8894933	50.049,91	0,00	201.041,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894935	0,95	0,00	201.042,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894560	0,00	476,00	200.566,07 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61502 DÉB CC 3	1
	10585	8894561	0,00	748,00	199.818,07 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61517 DÉB CC 3	1
	10585	8894562	0,00	748,00	199.070,07 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61515 DÉB CC 3	1
	10585	8894563	0,00	952,00	198.118,07 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61503 DÉB CC 3	1
	10585	8894564	0,00	748,00	197.370,07 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61518 DÉB CC 3	1
	10585	8894565	0,00	3.225,00	194.145,07 D	PROC 623/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5902 DÉB CC 3	1
	10585	8894566	0,00	1.970,00	192.175,07 D	PROC 2374/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7024 DÉB CC 3	1
	10585	8894567	0,00	54.458,10	137.716,97 D	PROC 2146/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33577 DÉB CC 3	1
	10585	8894568	0,00	98,80	137.618,17 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894569	0,00	476,00	137.142,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265873 DÉB CC 3	1
	10585	8894570	0,00	30.400,00	106.742,17 D	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 432 DÉB CC 3	1
	10585	8894571	0,00	714,00	106.028,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269133 DÉB CC 3	1
	10585	8894572	0,00	952,00	105.076,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269151 DÉB CC 3	1
	10585	8894573	0,00	952,00	104.124,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269152 DÉB CC 3	1
	10585	8894574	0,00	476,00	103.648,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269136 DÉB CC 3	1
	10585	8894575	0,00	748,00	102.900,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269131 DÉB CC 3	1
	10585	8894576	0,00	952,00	101.948,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269153 DÉB CC 3	1
	10585	8894577	0,00	714,00	101.234,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269150 DÉB CC 3	1
	10585	8894578	0,00	952,00	100.282,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269137 DÉB CC 3	1
	10585	8894579	0,00	714,00	99.568,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269149 DÉB CC 3	1
	10585	8894580	0,00	952,00	98.616,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269135 DÉB CC 3	1
	10585	8894581	0,00	714,00	97.902,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269132 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
26/10/2018	10585	8894582	0,00	952,00	96.950,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269138 DÉB CC 3	1
	10585	8894583	0,00	952,00	95.998,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269154 DÉB CC 3	1
	10585	8894584	0,00	714,00	95.284,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269147 DÉB CC 3	1
	10585	8894585	0,00	476,00	94.808,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265874 DÉB CC 3	1
	10585	8894586	0,00	476,00	94.332,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265876 DÉB CC 3	1
	10585	8894587	0,00	748,00	93.584,17 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265871 DÉB CC 3	1
	10585	8894588	0,00	12.350,00	81.234,17 D	PROC 2064/18 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 03798 DÉB CC 3	1
	10585	8894589	0,00	142,56	81.091,61 D	PROC 2386/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10528 DÉB CC 3	1
	10585	8894590	0,00	15.400,00	65.691,61 D	PROC 2041/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 106913 DÉB CC 3	1
	10585	8894591	0,00	2.939,00	62.752,61 D	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851182 DÉB CC 3	1
	10585	8894592	0,00	235,20	62.517,41 D	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11933 DÉB CC 3	1
	10585	8894593	0,00	420,00	62.097,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134329 DÉB CC 3	1
	10585	8894594	0,00	1.120,00	60.977,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134336 DÉB CC 3	1
	10585	8894595	0,00	840,00	60.137,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134331 DÉB CC 3	1
	10585	8894596	0,00	1.120,00	59.017,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134334 DÉB CC 3	1
	10585	8894597	0,00	1.760,00	57.257,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134338 DÉB CC 3	1
	10585	8894598	0,00	840,00	56.417,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134325 DÉB CC 3	1
	10585	8894599	0,00	1.760,00	54.657,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134339 DÉB CC 3	1
	10585	8894600	0,00	840,00	53.817,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134326 DÉB CC 3	1
	10585	8894601	0,00	1.120,00	52.697,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134335 DÉB CC 3	1
	10585	8894602	0,00	1.120,00	51.577,41 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134333 DÉB CC 3	1
	10585	8894603	0,00	748,00	50.829,41 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269140 DÉB CC 3	1
	10585	8894604	0,00	748,00	50.081,41 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269139 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
26/10/2018	10585	8894605	0,00	357,00	49.724,41 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269148 DÉB CC 3	1
	10585	8894606	0,00	6.331,76	43.392,65 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 518 DÉB CC 3	1
	10585	8894607	0,00	1.613,27	41.779,38 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2353 DÉB CC 3	1
	10585	8894608	0,00	420,00	41.359,38 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132673 DÉB CC 3	1
	10585	8894609	0,00	21.450,00	19.909,38 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 191278 DÉB CC 3	1
	10585	8894610	0,00	13.500,00	6.409,38 D	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 190336 DÉB CC 3	1
	10585	8894611	0,00	2.800,00	3.609,38 D	PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6089 DÉB CC 3	1
	10585	8894612	0,00	852,00	2.757,38 D	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11932 DÉB CC 3	1
	10585	8894613	0,00	392,00	2.365,38 D	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11935 DÉB CC 3	1
	10585	8894614	0,00	1.231,50	1.133,88 D	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201832447 DÉB CC 3	1
	10585	8894615	0,00	72,00	1.061,88 D	PROC 2401/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6986 DÉB CC 3	1
	10585	8894616	0,00	1.051,88	10,00 D	PROC 2308/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6983 DÉB CC 3	1
29/10/2018	10585	8894825	332.134,63	0,00	332.144,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894857	0,00	258.452,46	73.692,17 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8892761	0,00	9,00	73.683,17 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8894672	0,00	12.301,17	61.382,00 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6830 DÉB CC 3	1
	10585	8894673	0,00	56.332,00	5.050,00 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894670	0,00	5.040,00	10,00 D	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 269623 DÉB CC 3	1
30/10/2018	10585	8894824	2.635.160,80	0,00	2.635.170,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8892822	1.500.000,00	0,00	4.135.170,80 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 P/ 092-8	1
	10585	8894903	0,00	3.800.879,19	334.291,61 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10585	8894674	0,00	117,91	334.173,70 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2377 DÉB CC 3	1
	10585	8894677	0,00	2.540,00	331.633,70 D	PROC 2053/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37620 DÉB CC 3	1
	10585	8894678	0,00	111.830,25	219.803,45 D	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003818084 DÉB CC 3	1
	10585	8892765	0,00	27,00	219.776,45 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8894681	0,00	213.477,68	6.298,77 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 54 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2018	10585	8894682	0,00	2.863,10	3.435,67 D	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934064 DÉB CC 3	1
	10585	8894683	0,00	2.280,33	1.155,34 D	PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894684	0,00	594,22	561,12 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894685	0,00	400,00	161,12 D	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6882977 DÉB CC 3	1
	10585	8894679	0,00	151,12	10,00 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10585	8894821	250.000,87	0,00	250.010,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8892767	0,00	9,00	250.001,87 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8894855	2,32	0,00	250.004,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894886	88.502,38	0,00	338.506,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894887	1,68	0,00	338.508,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894900	3.535.987,11	0,00	3.874.495,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894901	14,14	0,00	3.874.509,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894687	0,00	1.908,00	3.872.601,50 D	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA CPF 85786985172 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894688	0,00	429,30	3.872.172,20 D	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO IRIS SILVEIRA CPF 07050018147 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894689	0,00	2.172,54	3.869.999,66 D	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187133 DÉB CC 3	1
	10585	8894690	0,00	757,85	3.869.241,81 D	PROC 121/18 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM PG NF 6170 DÉB CC 3	1
	10585	8894691	0,00	6.650,00	3.862.591,81 D	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3320 DÉB CC 3	1
	10585	8894692	0,00	2.941,50	3.859.650,31 D	PROC 2247/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17847 DÉB CC 3	1
	10585	8894693	0,00	939,82	3.858.710,49 D	PROC 008/18 COL V PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G ANDRADE CPF 37446576120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894694	0,00	1.074,37	3.857.636,12 D	PROC 008/18 VOL VPGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA CPF 90873793153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894695	0,00	2.862,00	3.854.774,12 D	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCELO FOUAD CPF 00234327138 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894697	0,00	4.107.962,89	-253.188,77 C	PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1265 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894698	0,00	1.337,81	-254.526,58 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO CPF 60694971120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894700	0,00	477,00	-255.003,58 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES CPF 83331590100 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8894701	0,00	495,88	-255.499,46 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSAO WELLINGTON LUIZ CPF 01434623181 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894702	0,00	2.862,00	-258.361,46 C	PGTO 008/18 VOL V PGTO PENSAO MARCELO FOUAD CPF 71552103153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8892766	0,00	81,00	-258.442,46 C	TAR DOC SISPA	1
	10585	8894854	258.452,46	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			21.094.344,24	21.094.344,24	10,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			21.094.344,24	21.094.344,24	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:

964,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8892770	78,86	0,00	1.042,86 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
	10585	8894849	0,00	1.082,86	-40,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892771	50,00	0,00	10,00 D	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
02/10/2018	10585	8894946	159,70	0,00	169,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892723	0,00	14,70	155,00 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10585	8892722	0,00	145,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 09/18	1
03/10/2018	10585	8892795	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	10585	8892730	0,00	3,50	1.447,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8894808	0,00	1.437,50	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892814	89.984,48	0,00	89.994,48 D	DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL	1
04/10/2018	10585	8894984	0,00	90.000,00	-5,52 C	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8894947	15,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/10/2018	10585	8894864	0,00	1.440,54	-1.430,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892797	1.440,54	0,00	10,00 D	DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
08/10/2018	10585	8892772	633,41	0,00	643,41 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8892773	234,00	0,00	877,41 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8894820	0,00	3.743,41	-2.866,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892798	1.435,00	0,00	-1.431,00 C	DOAÇÃO PJ AGX	1
	10585	8892796	1.441,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU	1
09/10/2018	10585	8894980	73.000,03	0,00	73.010,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8892774	699,63	0,00	73.709,66 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES	1
	10585	8892775	100,00	0,00	73.809,66 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8893807	0,00	2.550,40	71.259,26 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8894916	0,00	71.653,01	-393,75 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892736	0,00	2,25	-396,00 C	TAR C/C SISPA	1
	10585	8892776	406,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
10/10/2018	10585	8894796	0,15	0,00	10,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8893815	0,00	76.172,30	-76.162,15 C	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5 FERIAS DE 16 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8894806	0,03	0,00	-76.162,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894807	1.437,50	0,00	-74.724,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 964,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8894809	950,50	0,00	-73.774,12 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894811	0,03	0,00	-73.774,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894817	3.743,41	0,00	-70.030,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894819	0,03	0,00	-70.030,65 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894847	0,03	0,00	-70.030,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894848	1.082,86	0,00	-68.947,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894862	0,02	0,00	-68.947,74 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894863	1.440,54	0,00	-67.507,20 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894917	0,15	0,00	-67.507,05 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894919	38.445,53	0,00	-29.061,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894944	0,56	0,00	-29.060,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894945	7.688,52	0,00	-21.372,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894979	17.045,90	0,00	-4.326,54 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8892799	1.440,54	0,00	-2.886,00 C	DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
	10585	8892737	0,00	36,00	-2.922,00 C	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894797	2.932,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
11/10/2018	10585	8894914	0,15	0,00	10,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894915	16.877,79	0,00	16.887,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892777	458,04	0,00	17.345,98 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8893878	0,00	17.325,73	20,25 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5 FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8892741	0,00	3,50	16,75 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892742	0,00	4,50	12,25 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892743	0,00	2,25	10,00 D	TAR SISPAG CATEGORIA 306	1
	10585	8892800	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS	1
15/10/2018	10585	8894910	1.079,76	0,00	2.530,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894911	0,01	0,00	2.530,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894255	0,00	3.524,77	-994,00 C	GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 526501197 DÉB CC 5	1
	10585	8892801	954,00	0,00	-40,00 C	DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	1
	10585	8892778	50,00	0,00	10,00 D	JORNADA CIENTIFICA (DONIZETE ALVES)	1
16/10/2018	10585	8892779	50,00	0,00	60,00 D	JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8894793	0,00	1.004,00	-944,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892802	954,00	0,00	10,00 D	DOACAO IBRAQ	1
17/10/2018	10585	8892780	121,50	0,00	131,50 D	RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
	10585	8894995	0,00	371,90	-240,40 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892781	250,40	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
18/10/2018	10585	8892748	0,00	7,00	3,00 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10585	8892803	1.908,00	0,00	1.911,00 D	DOACAO PJ CUSTOMPOWER	1
19/10/2018	10585	8894907	0,08	0,00	1.911,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894909	2.563,06	0,00	4.474,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892753	0,00	4,50	4.469,64 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894446	0,00	4.574,76	-105,12 C	PROC 009/18 RESCISAO NILTON ROSA DE LIMA CPF 994.554.121-87 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894454	0,00	885,24	-990,36 C	PROC 009/18 RESCISAO LIVIA REGINA C RESENDE CPF 517.426.081-91 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5	1
	10585	8892783	1.000,36	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 964,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ELCIONE LISBOA CARDOSO	
22/10/2018	10585	8892784	317,00	0,00	327,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S. CUSTODIA	1
	10585	8892785	122,00	0,00	449,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8892804	1.441,00	0,00	1.890,00 D	DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	10585	8892805	1.000,00	0,00	2.890,00 D	DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP. E EMB. S/A	1
	10585	8892755	0,00	14,00	2.876,00 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA	1
	10585	8892807	1.441,00	0,00	4.317,00 D	DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1
	10585	8894816	0,00	1.338,75	2.978,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8894541	0,00	525,00	2.453,25 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 529/18 DÉB CC 5	1
	10585	8892754	0,00	2,25	2.451,00 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892806	1.100,00	0,00	3.551,00 D	DOAÇÃO PJ - IND. METALURGICA LTDA	1
23/10/2018	10585	8892825	9.875,99	0,00	13.426,99 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1	1
	10585	8892826	1.197,00	0,00	14.623,99 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1	1
	10585	8892757	0,00	2,25	14.621,74 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894546	0,00	6.859,57	7.762,17 D	PROC 009/18 CAMILA RODRIQUES ROSA CPF 02865691160 PG NF CI 537/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8894885	0,00	7.752,17	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/10/2018	10585	8892786	100,00	0,00	110,00 D	2 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8892787	50,00	0,00	160,00 D	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8892808	2.862,00	0,00	3.022,00 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	10585	8892759	0,00	2,25	3.019,75 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894838	0,00	3.918,75	-899,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8894557	0,00	525,00	-1.424,00 C	PROC 008/18 VOL. V ADIANTAMENTO DE DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 539/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8892758	0,00	7,00	-1.431,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892809	1.441,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1
26/10/2018	10585	8894790	1.004,00	0,00	1.014,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894792	0,03	0,00	1.014,03 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894813	1.338,75	0,00	2.352,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894815	0,02	0,00	2.352,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894837	2.215,61	0,00	4.568,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894882	7.752,17	0,00	12.320,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894884	0,10	0,00	12.320,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894904	12.686,87	0,00	25.007,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894905	0,74	0,00	25.008,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894992	371,90	0,00	25.380,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894994	0,01	0,00	25.380,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892788	200,00	0,00	25.580,20 D	4 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8892789	375,00	0,00	25.955,20 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA	1
	10585	8892827	598,50	0,00	26.553,70 D	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - IR NF 88	1
	10585	8892828	1.855,35	0,00	28.409,05 D	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - PCC NF 88	1
	10585	8892829	36.211,96	0,00	64.621,01 D	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 91	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 964,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8892830	4.388,99	0,00	69.010,00 D	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 88	1
	10585	8894942	0,00	69.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
29/10/2018	10585	8894899	0,00	19.344,74	-19.334,74 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10585	8892762	0,00	3,50	-19.338,24 C	TAR CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892791	248,20	0,00	-19.090,04 C	RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA	1
	10585	8892790	100,00	0,00	-18.990,04 C	02 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8894940	19.000,04	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8892810	954,00	0,00	964,00 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
30/10/2018	10585	8892793	3.836,01	0,00	4.800,01 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES	1
	10585	8892792	50,00	0,00	4.850,01 D	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8894939	1.050,33	0,00	5.900,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8894898	11.675,47	0,00	17.575,81 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894896	0,04	0,00	17.575,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894835	0,02	0,00	17.575,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894836	1.703,14	0,00	19.279,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892763	0,00	6,75	19.272,26 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894686	0,00	3.306,58	15.965,68 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 546/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894680	0,00	6.382,16	9.583,52 D	PROC 009/18 RESCISAO SAMUEL SILVA DE PAIVA JR CPF 858.954.311-00 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894676	0,00	7.575,24	2.008,28 D	PROC 009/18 RESCISAO MARCO AURELIO P PINTO CPF 946.371.561-49 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894675	0,00	2.952,28	-944,00 C	PROC 009/18 RESCISAO ANGELINA Q DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 019.726.971-02 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	1
	10585	8892811	954,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ COPEL RECIC	1
31/10/2018	10585	8894699	0,00	6.045,73	-6.035,73 C	PROC 008/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 550/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8892769	0,00	3,50	-6.039,23 C	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8894696	0,00	1.038,16	-7.077,39 C	PROC 006/18 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF TX LIC 10/2018 DÉB CC 5	1
	10585	8894893	5.648,59	0,00	-1.428,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892794	50,00	0,00	-1.378,80 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8892812	1.441,00	0,00	62,20 D	DOACAO PJ RECICLAR	1
	10585	8892768	0,00	2,25	59,95 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894894	0,05	0,00	60,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8892813	954,00	0,00	1.014,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
			412.647,50	412.597,50	1.014,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			412.647,50	412.597,50	1.014,00 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

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
01/10/2018	10585	8893732	0,00	2.151,84	-2.141,84 C	PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48	1
	10585	8894768	0,05	0,00	-2.141,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894770	2.151,79	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
02/10/2018	10585	8892726	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 09/18	1
	10585	8894767	145,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
22/10/2018	10585	8894707	1.982.945,25	0,00	1.982.955,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12328 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10585	8892824	0,00	3.825.574,15	-1.842.618,90 C	TRANSF. DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10585	8894711	424.569,36	0,00	-1.418.049,54 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12326 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10585	8894710	919.058,92	0,00	-498.990,62 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12525 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10585	8894709	100.000,62	0,00	-398.990,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12324 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10585	8894708	399.000,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12327 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
29/10/2018	10585	8894764	3.323,76	0,00	3.333,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894671	0,00	8.360,66	-5.026,90 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177 DÉB CC 48	1
	10585	8894765	2,94	0,00	-5.023,96 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894841	3,89	0,00	-5.020,07 C	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894840	5.030,07	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			3.836.231,65	3.836.231,65	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.836.231,65	3.836.231,65	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8894706	300.000,00	0,00	300.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
18/10/2018	10585	8892823	0,00	300.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CONTA 445 PARA 92	1
			300.000,00	300.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			300.000,00	300.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894773	262.865,94	0,00	262.865,94 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10585	8893773	0,00	262.865,94	0,00 D	PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 91 DÉB CC 75	1
23/10/2018	10585	8894772	11.072,99	0,00	11.072,99 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10585	8892825	0,00	9.875,99	1.197,00 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1	1
	10585	8892826	0,00	1.197,00	0,00 D	TRANSF. DA 601-0 PARA 63549-1	1
26/10/2018	10585	8892830	0,00	4.388,99	-4.388,99 C	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 88	1
	10585	8892829	0,00	36.211,96	-40.600,95 C	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - INSS NF 91	1
	10585	8892827	0,00	598,50	-41.199,45 C	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - IR NF 88	1
	10585	8892828	0,00	1.855,35	-43.054,80 C	TRANSFERENCIA DA 601-0 P/ 63549-1 - PCC NF 88	1
	10585	8894771	23.400,72	0,00	-19.654,08 C	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8894859	19.654,08	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			316.993,73	316.993,73	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			316.993,73	316.993,73	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: 16,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894754	100.067,80	0,00	100.084,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8892815	0,00	100.000,00	84,39 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 92	1
	10585	8892724	0,00	0,80	83,59 D	TAR C/C SISPAG	1
02/10/2018	10585	8894812	82,25	0,00	165,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8892725	0,00	145,00	20,84 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18	1
03/10/2018	10585	8894777	0,00	985.017,07	-984.996,23 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
	10585	8894750	985.006,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
04/10/2018	10585	8894774	3,94	0,00	13,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8894776	985.017,07	0,00	985.031,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8892732	0,00	0,80	985.030,21 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892816	0,00	985.000,00	30,21 D	TRANSFERENCIA DA 31822-1 PARA 92-8	1
08/10/2018	10585	8894746	150.008,51	0,00	150.038,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8892817	0,00	150.000,00	38,72 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1
	10585	8892733	0,00	0,80	37,92 D	TAR C/C SISPAG	1
09/10/2018	10585	8894744	20.002,39	0,00	20.040,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894928	0,00	20.030,31	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
10/10/2018	10585	8894927	20.000,72	0,00	20.010,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8894926	0,08	0,00	20.010,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8892818	0,00	20.000,00	10,80 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092-8	1
	10585	8892738	0,00	0,80	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
11/10/2018	10585	8894742	800.005,15	0,00	800.015,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894740	1.750.000,20	0,00	2.550.015,35 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894853	0,00	800.004,55	1.750.010,80 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
	10585	8892819	0,00	1.750.000,00	10,80 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10585	8892744	0,00	0,80	10,00 D	TAR C/C SISPAG	1
15/10/2018	10585	8892746	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894852	3,19	0,00	12,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8892820	0,00	800.000,00	-799.987,61 C	TRANSFERENCIA DA CONTA 31822-1 A 00092-8	1
	10585	8894850	799.968,02	0,00	-19,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8894924	29,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
19/10/2018	10585	8894734	2.110.007,12	0,00	2.110.017,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8892821	0,00	2.110.000,00	17,12 D	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10585	8892750	0,00	0,80	16,32 D	TAR C/C SISPAG	1
30/10/2018	10585	8892822	0,00	1.500.000,00	-1.499.983,68 C	TRANSFERENCIA DA 31822-1 P/ 092-8	1
	10585	8894728	1.500.000,66	0,00	16,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8892764	0,00	0,80	16,18 D	TAR C/C SISPAG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 16,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			9.220.202,92	9.220.203,33	16,18 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			9.220.202,92	9.220.203,33	16,18 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: 6.640,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894948	1,06	0,00	6.641,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/10/2018	10585	8894950	0,00	6.642,36	-1,06 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894949	1,06	0,00	0,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/10/2018	10585	8894783	124.000,00	0,00	124.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
09/10/2018	10585	8894782	0,00	124.019,84	-19,84 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894784	19,84	0,00	0,00 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
15/10/2018	10585	8894789	70.000,00	0,00	70.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
16/10/2018	10585	8894787	11,20	0,00	70.011,20 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894788	0,00	10.686,70	59.324,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
17/10/2018	10585	8894785	9,48	0,00	59.333,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894786	0,00	59.333,98	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
22/10/2018	10585	8894833	3.753.500,00	0,00	3.753.500,00 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
23/10/2018	10585	8894832	0,00	35.602,69	3.717.897,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894831	600,67	0,00	3.718.497,98 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
25/10/2018	10585	8894830	1.190,24	0,00	3.719.688,22 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894829	0,00	412.000,73	3.307.687,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
26/10/2018	10585	8894828	0,00	74.170,45	3.233.517,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894827	529,30	0,00	3.234.046,34 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/10/2018	10585	8894825	0,00	332.134,63	2.901.911,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894826	517,56	0,00	2.902.429,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/10/2018	10585	8894824	0,00	2.635.160,80	267.268,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10585	8894823	464,45	0,00	267.732,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/10/2018	10585	8894822	42,84	0,00	267.775,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894821	0,00	250.000,87	17.774,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			3.950.887,70	3.939.753,05	17.774,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.950.887,70	3.939.753,05	17.774,89 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8894984	90.000,00	0,00	90.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
05/10/2018	10585	8894982	14,40	0,00	90.014,40 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/10/2018	10585	8894983	14,40	0,00	90.028,80 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/10/2018	10585	8894981	14,41	0,00	90.043,21 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10585	8894980	0,00	73.000,03	17.043,18 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
10/10/2018	10585	8894978	2,72	0,00	17.045,90 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10585	8894979	0,00	17.045,90	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8894942	69.000,00	0,00	69.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
29/10/2018	10585	8894940	0,00	19.000,04	49.999,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8894941	11,04	0,00	50.011,00 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/10/2018	10585	8894939	0,00	1.050,33	48.960,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
	10585	8894938	8,00	0,00	48.968,67 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/10/2018	10585	8894937	7,83	0,00	48.976,50 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			159.072,80	110.096,30	48.976,50 D	<<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			159.072,80	110.096,30	48.976,50 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: 19.516,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894971	3,12	0,00	19.519,58 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
02/10/2018	10585	8894970	3,13	0,00	19.522,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/10/2018	10585	8894969	3,12	0,00	19.525,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/10/2018	10585	8894968	3,13	0,00	19.528,96 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/10/2018	10585	8894967	3,12	0,00	19.532,08 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/10/2018	10585	8894966	3,13	0,00	19.535,21 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/10/2018	10585	8894965	3,12	0,00	19.538,33 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/10/2018	10585	8894964	3,13	0,00	19.541,46 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/10/2018	10585	8894963	3,13	0,00	19.544,59 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/10/2018	10585	8894962	3,12	0,00	19.547,71 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/10/2018	10585	8894961	3,13	0,00	19.550,84 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/10/2018	10585	8894960	3,13	0,00	19.553,97 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/10/2018	10585	8894959	3,13	0,00	19.557,10 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/10/2018	10585	8894958	3,13	0,00	19.560,23 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/10/2018	10585	8894957	3,13	0,00	19.563,36 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/10/2018	10585	8894956	3,13	0,00	19.566,49 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/10/2018	10585	8894955	39,14	0,00	19.605,63 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/10/2018	10585	8894954	4,63	0,00	19.610,26 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
29/10/2018	10585	8894953	4,64	0,00	19.614,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/10/2018	10585	8894952	4,63	0,00	19.619,53 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/10/2018	10585	8894951	4,64	0,00	19.624,17 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			107,71	0,00	19.624,17 D	<<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			107,71	0,00	19.624,17 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: 14.921,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894769	0,05	0,00	14.921,05 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10585	8894770	0,00	2.151,79	12.769,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894768	0,00	0,05	12.769,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
02/10/2018	10585	8894767	0,00	145,00	12.624,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
29/10/2018	10585	8894840	0,00	5.030,07	7.594,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894841	0,00	3,89	7.590,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894764	0,00	3.323,76	4.266,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10585	8894842	3,89	0,00	4.270,38 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10585	8894766	2,94	0,00	4.273,32 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10585	8894765	0,00	2,94	4.270,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			6,88	10.657,50	4.270,38 D	<<=== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 14.921,00 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: 14.754,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894977	55.736,48	0,00	70.491,16 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
02/10/2018	10585	8894844	0,20	0,00	70.491,36 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894975	0,00	472,90	70.018,46 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894845	0,00	14.754,68	55.263,78 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894843	0,00	0,20	55.263,58 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
03/10/2018	10585	8894974	0,49	0,00	55.264,07 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894973	0,00	0,49	55.263,58 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894976	0,00	55.117,67	145,91 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
04/10/2018	10585	8894991	947.196,53	0,00	947.342,44 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
05/10/2018	10585	8894990	0,00	918.760,11	28.582,33 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894989	0,00	3,67	28.578,66 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894988	3,67	0,00	28.582,33 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894972	0,00	145,91	28.436,42 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/10/2018	10585	8894923	4.990,79	0,00	33.427,21 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
09/10/2018	10585	8894804	104.795,68	0,00	138.222,89 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
10/10/2018	10585	8894801	0,37	0,00	138.223,26 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894920	0,04	0,00	138.223,30 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894986	0,54	0,00	138.223,84 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894802	0,00	0,37	138.223,47 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894803	0,00	93.900,45	44.323,02 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894921	0,00	0,04	44.322,98 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894922	0,00	4.990,79	39.332,19 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894985	0,00	0,54	39.331,65 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894987	0,00	28.436,42	10.895,23 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
11/10/2018	10585	8894781	9.294,25	0,00	20.189,48 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
15/10/2018	10585	8894871	37.581,76	0,00	57.771,24 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
16/10/2018	10585	8894799	0,20	0,00	57.771,44 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894778	0,08	0,00	57.771,52 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894798	0,00	0,20	57.771,32 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894870	0,00	11.445,52	46.325,80 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894869	0,00	0,04	46.325,76 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894800	0,00	10.895,23	35.430,53 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894780	0,00	9.294,25	26.136,28 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894779	0,00	0,08	26.136,20 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894868	0,04	0,00	26.136,24 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/10/2018	10585	8894932	48.143,29	0,00	74.279,53 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
18/10/2018	10585	8894881	234.456,79	0,00	308.736,32 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/10/2018	10585	8894867	0,00	26.136,24	282.600,08 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894866	0,49	0,00	282.600,57 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894879	0,84	0,00	282.601,41 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894880	0,00	0,84	282.600,57 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894878	0,00	212.423,47	70.177,10 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894931	0,00	48.143,29	22.033,81 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894865	0,00	0,49	22.033,32 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894930	0,00	0,43	22.032,89 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894929	0,43	0,00	22.033,32 D REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
22/10/2018	10585	8894936	50.049,91	0,00	72.083,23 D APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/10/2018	10585	8894876	0,00	0,30	72.082,93 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894875	0,00	21.600,46	50.482,47 D RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6939 1.1.1.1.01.003.1006 - BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER

Saldo Anterior: 14.754,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/10/2018	10585	8894877	0,30	0,00	50.482,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
25/10/2018	10585	8894892	311.011,90	0,00	361.494,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
26/10/2018	10585	8894891	0,00	0,89	361.493,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894890	0,89	0,00	361.494,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894934	0,95	0,00	361.495,62 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894933	0,00	50.049,91	311.445,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894873	0,01	0,00	311.445,72 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894874	0,00	0,01	311.445,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894889	0,00	222.509,52	88.936,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894935	0,00	0,95	88.935,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894872	0,00	432,86	88.502,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
29/10/2018	10585	8894857	258.452,46	0,00	346.954,84 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
30/10/2018	10585	8894903	3.800.879,19	0,00	4.147.834,03 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
31/10/2018	10585	8894900	0,00	3.535.987,11	611.846,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894901	0,00	14,14	611.832,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894854	0,00	258.452,46	353.380,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894856	2,32	0,00	353.382,64 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894887	0,00	1,68	353.380,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894902	14,14	0,00	353.395,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894855	0,00	2,32	353.392,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894886	0,00	88.502,38	264.890,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10585	8894888	1,68	0,00	264.892,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			5.862.616,71	5.612.479,31	264.892,08 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			5.862.616,71	5.612.479,31	264.892,08 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: 11.746,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894849	1.082,86	0,00	12.829,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
02/10/2018	10585	8894946	0,00	159,70	12.669,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
03/10/2018	10585	8894808	1.437,50	0,00	14.106,90 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
04/10/2018	10585	8894947	0,00	15,52	14.091,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
05/10/2018	10585	8894864	1.440,54	0,00	15.531,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
08/10/2018	10585	8894820	3.743,41	0,00	19.275,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/10/2018	10585	8894916	71.653,01	0,00	90.928,34 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
10/10/2018	10585	8894861	0,02	0,00	90.928,36 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894846	0,03	0,00	90.928,39 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894818	0,03	0,00	90.928,42 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894810	0,03	0,00	90.928,45 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894805	0,03	0,00	90.928,48 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894795	0,15	0,00	90.928,63 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894945	0,00	7.688,52	83.240,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894944	0,00	0,56	83.239,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894919	0,00	38.445,53	44.794,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894917	0,00	0,15	44.793,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894863	0,00	1.440,54	43.353,33 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894862	0,00	0,02	43.353,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894848	0,00	1.082,86	42.270,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894847	0,00	0,03	42.270,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894819	0,00	0,03	42.270,39 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894817	0,00	3.743,41	38.526,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894811	0,00	0,03	38.526,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 11.746,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8894809	0,00	950,50	37.576,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894807	0,00	1.437,50	36.138,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894918	0,15	0,00	36.139,10 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894943	0,56	0,00	36.139,66 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894796	0,00	0,15	36.139,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894797	0,00	2.932,00	33.207,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894806	0,00	0,03	33.207,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
11/10/2018	10585	8894913	0,15	0,00	33.207,63 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894915	0,00	16.877,79	16.329,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894914	0,00	0,15	16.329,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
15/10/2018	10585	8894911	0,00	0,01	16.329,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894910	0,00	1.079,76	15.249,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894912	0,01	0,00	15.249,93 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
16/10/2018	10585	8894793	1.004,00	0,00	16.253,93 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
17/10/2018	10585	8894995	371,90	0,00	16.625,83 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
19/10/2018	10585	8894907	0,00	0,08	16.625,75 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894909	0,00	2.563,06	14.062,69 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894908	0,08	0,00	14.062,77 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
22/10/2018	10585	8894816	1.338,75	0,00	15.401,52 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
23/10/2018	10585	8894885	7.752,17	0,00	23.153,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
25/10/2018	10585	8894838	3.918,75	0,00	27.072,44 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/10/2018	10585	8894791	0,03	0,00	27.072,47 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894814	0,02	0,00	27.072,49 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894883	0,10	0,00	27.072,59 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894906	0,74	0,00	27.073,33 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894993	0,01	0,00	27.073,34 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894790	0,00	1.004,00	26.069,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894792	0,00	0,03	26.069,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894813	0,00	1.338,75	24.730,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894815	0,00	0,02	24.730,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894837	0,00	2.215,61	22.514,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894882	0,00	7.752,17	14.762,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894884	0,00	0,10	14.762,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894904	0,00	12.686,87	2.075,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894905	0,00	0,74	2.075,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894992	0,00	371,90	1.703,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894994	0,00	0,01	1.703,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
29/10/2018	10585	8894899	19.344,74	0,00	21.047,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/10/2018	10585	8894897	0,04	0,00	21.047,92 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894834	0,02	0,00	21.047,94 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894835	0,00	0,02	21.047,92 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894896	0,00	0,04	21.047,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894836	0,00	1.703,14	19.344,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894898	0,00	11.675,47	7.669,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
31/10/2018	10585	8894894	0,00	0,05	7.669,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894893	0,00	5.648,59	2.020,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10585	8894895	0,05	0,00	2.020,68 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
			113.089,88	122.815,44	2.020,68 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			113.089,88	122.815,44	2.020,68 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: 15.375.599,67 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 15.375.599,67 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894754	0,00	100.067,80	15.275.531,87 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894753	3.628,66	0,00	15.279.160,53 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/10/2018	10585	8894752	3.611,22	0,00	15.282.771,75 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/10/2018	10585	8894750	0,00	985.006,23	14.297.765,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894751	3.612,10	0,00	14.301.377,62 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/10/2018	10585	8894749	3.380,17	0,00	14.304.757,79 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/10/2018	10585	8894748	3.380,87	0,00	14.308.138,66 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/10/2018	10585	8894747	3.381,82	0,00	14.311.520,48 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10585	8894746	0,00	150.008,51	14.161.511,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
09/10/2018	10585	8894745	3.347,06	0,00	14.164.859,03 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10585	8894744	0,00	20.002,39	14.144.856,64 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
10/10/2018	10585	8894743	3.343,14	0,00	14.148.199,78 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/10/2018	10585	8894741	3.343,96	0,00	14.151.543,74 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10585	8894742	0,00	800.005,15	13.351.538,59 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894740	0,00	1.750.000,20	11.601.538,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
15/10/2018	10585	8894739	2.742,07	0,00	11.604.280,46 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/10/2018	10585	8894738	2.742,74	0,00	11.607.023,20 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/10/2018	10585	8894737	2.743,30	0,00	11.609.766,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/10/2018	10585	8894736	2.743,96	0,00	11.612.510,46 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/10/2018	10585	8894734	0,00	2.110.007,12	9.502.503,34 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894735	2.744,64	0,00	9.505.247,98 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/10/2018	10585	8894733	2.246,59	0,00	9.507.494,57 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/10/2018	10585	8894732	2.247,14	0,00	9.509.741,71 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/10/2018	10585	8894731	4.495,84	0,00	9.514.237,55 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/10/2018	10585	8894730	2.248,69	0,00	9.516.486,24 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/10/2018	10585	8894729	2.249,24	0,00	9.518.735,48 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/10/2018	10585	8894728	0,00	1.500.000,66	8.018.734,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10585	8894727	2.249,78	0,00	8.020.984,60 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/10/2018	10585	8894726	1.895,72	0,00	8.022.880,32 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			62.378,71	7.415.098,06	8.022.880,32 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			62.378,71	7.415.098,06	8.022.880,32 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: 82,25 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8894812	0,00	82,25	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
03/10/2018	10585	8894777	985.017,07	0,00	985.017,07 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
04/10/2018	10585	8894775	3,94	0,00	985.021,01 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10585	8894774	0,00	3,94	985.017,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8894776	0,00	985.017,07	0,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
09/10/2018	10585	8894928	20.030,31	0,00	20.030,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
10/10/2018	10585	8894925	0,08	0,00	20.030,39 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10585	8894926	0,00	0,08	20.030,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8894927	0,00	20.000,72	29,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
11/10/2018	10585	8894853	800.004,55	0,00	800.034,14 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
15/10/2018	10585	8894924	0,00	29,59	800.004,55 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10585	8894852	0,00	3,19	800.001,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10244 1.1.1.1.01.003.1017 - BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1

Saldo Anterior: 82,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8894851	3,19	0,00	800.004,55 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10585	8894850	0,00	799.968,02	36,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			1.805.059,14	1.805.104,86	36,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.805.059,14	1.805.104,86	36,53 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: 79.505,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894755	295,36	0,00	79.800,64 D	REND POUP CAIXA 2913-6	1
			295,36	0,00	79.800,64 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			295,36	0,00	79.800,64 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	

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

Saldo Anterior: 84.863,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894723	1,73	0,00	84.864,80 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/10/2018	10585	8894722	313,54	0,00	85.178,34 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			315,27	0,00	85.178,34 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			315,27	0,00	85.178,34 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: 114.928,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894724	426,96	0,00	115.355,73 D	REND POUP CAIXA 3048-7	1
			426,96	0,00	115.355,73 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			426,96	0,00	115.355,73 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: 241.138,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894761	583,99	0,00	241.722,87 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/10/2018	10585	8894839	310,00	0,00	242.032,87 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/10/2018	10585	8894760	1,73	0,00	242.034,60 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10585	8894794	0,11	0,00	242.034,71 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
			895,83	0,00	242.034,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			895,83	0,00	242.034,71 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: 263.799,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10585	8894759	0,45	0,00	263.799,71 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
11/10/2018	10585	8894757	0,45	0,00	263.800,16 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
	10585	8894758	979,12	0,00	264.779,28 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
			980,02	0,00	264.779,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10227 1.1.1.1.01.004.1010 - BCO CEF POUPANÇA 003146-7

Saldo Anterior: 263.799,26 D

980,02 0,00 264.779,28 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: 347.306,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894773	0,00	262.865,94	84.440,42 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
13/10/2018	10585	8894860	118,34	0,00	84.558,76 D REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
23/10/2018	10585	8894772	0,00	11.072,99	73.485,77 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
26/10/2018	10585	8894859	0,00	19.654,08	53.831,69 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10585	8894771	0,00	23.400,72	30.430,97 D RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
27/10/2018	10585	8894762	67,28	0,00	30.498,25 D REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
28/10/2018	10585	8894858	45,77	0,00	30.544,02 D REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			231,39	316.993,73	30.544,02 D <<== Saldo da Conta em 10/2018	
			231,39	316.993,73	30.544,02 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: 181.568,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
22/10/2018	10585	8894725	674,53	0,00	182.243,50 D REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			674,53	0,00	182.243,50 D <<== Saldo da Conta em 10/2018	
			674,53	0,00	182.243,50 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: 201.613,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8894763	748,99	0,00	202.362,52 D REND POUP CAIXA 3177-7	1
			748,99	0,00	202.362,52 D <<== Saldo da Conta em 10/2018	
			748,99	0,00	202.362,52 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: 183.088,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894756	680,17	0,00	183.768,68 D REND POUP CAIXA 3178-5	1
			680,17	0,00	183.768,68 D <<== Saldo da Conta em 10/2018	
			680,17	0,00	183.768,68 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: 102.786.890,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8894706	0,00	300.000,00	102.486.890,99 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/10/2018	10585	8894704	0,00	8.945,27	102.477.945,72 D BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257422 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018	1
	10585	8894705	0,00	201.448,53	102.276.497,19 D BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018	1
31/10/2018	10428	173	201.448,53	0,00	102.477.945,72 D REF. CELG FATURA 1005216 - 10/2018	1
	10585	8894712	0,00	210.393,80	102.267.551,92 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER

Saldo Anterior: 102.786.890,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	175	8.945,27	0,00	102.276.497,19 D	REF. CELG FATURA 1005220 - 10/2018	1
			210.393,80	720.787,60	102.276.497,19 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			210.393,80	720.787,60	102.276.497,19 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CRER	

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893702	90.801,15	0,00	90.801,15 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018	1
	10428	187	0,00	1.109,76	89.691,39 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1
	10585	8893704	11.577,61	0,00	101.269,00 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	1
	10585	8893705	11.577,61	0,00	112.846,61 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	1
	10585	8893706	519.046,36	0,00	631.892,97 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018	1
	10585	8893707	519.046,36	0,00	1.150.939,33 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018	1
	10585	8893708	151.621,41	0,00	1.302.560,74 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018	1
	10585	8893709	151.621,41	0,00	1.454.182,15 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018	1
	10585	8893710	43.479,93	0,00	1.497.662,08 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018	1
	10585	8893711	43.479,93	0,00	1.541.142,01 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018	1
	10585	8893712	206.332,75	0,00	1.747.474,76 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018	1
	10585	8893713	206.332,75	0,00	1.953.807,51 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018	1
	10585	8893714	1.109,76	0,00	1.954.917,27 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1
	10585	8893715	1.109,76	0,00	1.956.027,03 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1
	10585	8893716	478,77	0,00	1.956.505,80 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	1
	10585	8893717	478,77	0,00	1.956.984,57 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	1
	10585	8893718	5.897,40	0,00	1.962.881,97 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	1
	10585	8893719	5.897,40	0,00	1.968.779,37 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	1
	10585	8893720	308.966,99	0,00	2.277.746,36 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03-2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10331 1.1.2.1.01.001.1001 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893721	308.966,99	0,00	2.586.713,35 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03-2018	1
	10585	8893722	225.977,71	0,00	2.812.691,06 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 04/2018	1
	10585	8893723	225.977,71	0,00	3.038.668,77 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 04/2018	1
	10428	188	0,00	478,77	3.038.190,00 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	1
	10428	189	0,00	5.897,40	3.032.292,60 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	1
	10428	190	0,00	308.966,99	2.723.325,61 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 03-2018	1
	10428	184	0,00	151.621,41	2.571.704,20 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 06/2018	1
	10428	185	0,00	43.479,93	2.528.224,27 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 C REF 05/2018	1
	10428	182	0,00	11.577,61	2.516.646,66 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	1
	10428	180	0,00	90.801,15	2.425.845,51 D	RELOCAÇÃO RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 01/2018	1
	10428	181	0,00	225.977,71	2.199.867,80 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 04/2018	1
	10428	183	0,00	519.046,36	1.680.821,44 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 02/2018	1
	10428	186	0,00	206.332,75	1.474.488,69 D	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 07/2018	1
	10585	8893703	90.801,15	0,00	1.565.289,84 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018	1
			3.130.579,68	1.565.289,84	1.565.289,84 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.130.579,68	1.565.289,84	1.565.289,84 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	97	0,00	122.158,66	-122.158,66 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	122.158,66	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	1
			122.158,66	122.158,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
			122.158,66	122.158,66	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:	735.092,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
17/10/2018	10585	8893724	100.008,12	0,00	835.101,03 D	1
	10585	8893725	919.058,92	0,00	1.754.159,95 D	1
	10585	8893726	424.569,36	0,00	2.178.729,31 D	1
	10585	8893727	399.000,00	0,00	2.577.729,31 D	1
	10585	8893728	1.982.945,25	0,00	4.560.674,56 D	1
22/10/2018	10585	8894707	0,00	1.982.945,25	2.577.729,31 D	1
	10585	8894708	0,00	399.000,00	2.178.729,31 D	1
	10585	8894709	0,00	100.008,12	2.078.721,19 D	1
	10585	8894710	0,00	919.058,92	1.159.662,27 D	1
	10585	8894711	0,00	424.569,36	735.092,91 D	1
			3.825.581,65	3.825.581,65	735.092,91 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018
			3.825.581,65	3.825.581,65	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:	1.799.884,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	191	6.000,00	0,00	1.805.884,39 D	1
			6.000,00	0,00	1.805.884,39 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018
			6.000,00	0,00	1.805.884,39 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:	146.590,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893735	7.908,99	0,00	154.499,64 D	1
31/10/2018	10553	8856507	0,00	1.033,09	153.466,55 D	1
			7.908,99	1.033,09	153.466,55 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018
			7.908,99	1.033,09	153.466,55 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:	154.403,80 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER

Saldo Anterior: 154.403,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893737	25.554,75	0,00	179.958,55 D	PROC 011/18 VOL.II FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	1
02/10/2018	10585	8893746	10.055,01	0,00	190.013,56 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 02 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	1
04/10/2018	10585	8893762	26.034,49	0,00	216.048,05 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 06 COLAB PG NF 19/2018 DÉB CC 3	1
05/10/2018	10585	8893786	2.663,74	0,00	218.711,79 D	PROC 011/18 VOLII FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 505/2018 DÉB CC 3	1
09/10/2018	10585	8893807	2.550,40	0,00	221.262,19 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	1
10/10/2018	10585	8893815	76.172,30	0,00	297.434,49 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5 FERIAS DE 16 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	1
11/10/2018	10585	8893878	17.325,73	0,00	314.760,22 D	PROC 011/18 VOL II FERIAS DE 1 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5 FERIAS DE 3 COLAB PG NF CI 519/2018 DÉB CC 5	1
15/10/2018	10585	8894254	30.647,57	0,00	345.407,79 D	PROC 011/17 FERIAS 05 DE COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	1
18/10/2018	10585	8894299	14.581,29	0,00	359.989,08 D	PROC 011/18 FERIAS 05 COLAB PG NF 526/2018 DÉB CC 3	1
25/10/2018	10585	8894556	19.809,20	0,00	379.798,28 D	PROC 011/2018 FERIAS DE 06 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	1
26/10/2018	10585	8894618	5.411,45	0,00	385.209,73 D	PROC 011/18 FERIAS 2 COLAB PG NF CI 526/2018 DÉB CC 3	1
30/10/2018	10585	8894681	213.477,68	0,00	598.687,41 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 54 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10585	8894699	6.045,73	0,00	604.733,14 D	PROC 008/18 VOL.III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 550/2018 DÉB CC 5	1
	10553	8856507	0,00	365.106,33	239.626,81 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2018	1
	10428	116	0,00	16.501,20	223.125,61 D	REF. FERIAS DE OUTUBRO 2018 PGTO EM SETEMBRO / 2018	1
	10428	117	27.328,19	0,00	250.453,80 D	REF. FERIAS NOVENBRO/2018(PAGAS EM	1
			477.657,53	381.607,53	250.453,80 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			477.657,53	381.607,53	250.453,80 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.
10/10/2018	10585	8893810	4.800,00	0,00	4.800,00 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 6 COLAB PG NF CI 512/2018 DÉB CC 3	1
22/10/2018	10585	8894541	525,00	0,00	5.325,00 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 01 COLAB PG NF CI 529/18 DÉB CC 5	1
25/10/2018	10585	8894557	525,00	0,00	5.850,00 D	PROC 008/18 VOL. V ADIANTAMENTO DE DIARIA DE 01 COLAB PG NF CI 539/2018 DÉB CC 5	1
31/10/2018	10553	8856507	0,00	5.850,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2018	1
			5.850,00	5.850,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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

5.850,00 5.850,00 0,00 D <=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER

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

Saldo Anterior: 106.155,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8892770	0,00	78,86	106.076,26 D RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
08/10/2018	10585	8892773	0,00	234,00	105.842,26 D RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8892772	0,00	633,41	105.208,85 D RECEBIMENTO UNIMED	1
09/10/2018	10585	8892776	0,00	406,00	104.802,85 D RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8892774	0,00	699,63	104.103,22 D RECEBIMENTO UNIMED ELIANA ADDAD GUIMARAES	1
11/10/2018	10585	8892777	0,00	458,04	103.645,18 D RECEBIMENTO UNIMED	1
17/10/2018	10585	8892781	0,00	250,40	103.394,78 D RECEBIMENTO UNIMED	1
	10585	8892780	0,00	121,50	103.273,28 D RECEBIMENTO UNIMED ALZIRA ALVES DOS SANTOS	1
19/10/2018	10585	8892783	0,00	1.000,36	102.272,92 D RECEBIMENTO UNIMED ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
22/10/2018	10585	8892784	0,00	317,00	101.955,92 D RECEBIMENTO UNIMED MARIA DE FATIMA DA S. CUSTODIA	1
	10585	8892785	0,00	122,00	101.833,92 D RECEBIMENTO UNIMED	1
26/10/2018	10585	8892789	0,00	375,00	101.458,92 D RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA	1
29/10/2018	10585	8892791	0,00	248,20	101.210,72 D RECEBIMENTO UNIMED ELIZANGELA	1
30/10/2018	10585	8892793	0,00	3.836,01	97.374,71 D RECEBIMENTO UNIMED ELIA CRISTINA ALVES	1
31/10/2018	10553	8856507	0,00	3.602,20	93.772,51 D 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47.941,57	45.830,94 D 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	310,93	45.520,01 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.449,80	42.070,21 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 10/2018	1
	10553	8856507	7.146,64	0,00	49.216,85 D 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	52.730,56	0,00	101.947,41 D 1020 - ARREDONDAMENTO 10/2018	1
			59.877,20	64.084,91	101.947,41 D <=== Saldo da Conta em 10/2018	
			59.877,20	64.084,91	101.947,41 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: 33.512,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893742	400,00	0,00	33.912,84 D PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT OUT/18 DÉB CC 3	1
08/10/2018	10585	8894718	0,00	400,00	33.512,84 D P.CONTAS REF.DOC:VT OUT/18. DOC:1744297. F:REDEMOB CONSORCIO	1
09/10/2018	10585	8893808	136,00	0,00	33.648,84 D PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 10/18 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8893986	0,00	1.648,09	32.000,75 D PROC 3315/16 VOL. XXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 202 DÉB CC 3	1
17/10/2018	10585	8894716	0,00	136,00	31.864,75 D P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18. DOC:1748988. F:REDEMOB CONS	1
19/10/2018	10585	8894343	300,00	0,00	32.164,75 D PROC 2404/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER

Saldo Anterior: 33.512,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37893 DÉB CC 3	
23/10/2018	10585	8894550	56,00	0,00	32.220,75 D	PROC 3210/17 VOL.II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 10/2018 DÉB CC 3	1
26/10/2018	10585	8894720	0,00	56,00	32.164,75 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 10/2018. DOC:1761755. F:REDEMOB CONSORCI	1
	10585	8894626	48,00	0,00	32.212,75 D	PROC 273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894568	98,80	0,00	32.311,55 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
29/10/2018	10585	8894673	56.332,00	0,00	88.643,55 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10585	8894719	0,00	56.332,00	32.311,55 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1771867. F:REDEMOB CONS	1
	10585	8894721	0,00	48,00	32.263,55 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:46688. F:URBAN - MOB UR	1
	10585	8894717	0,00	98,80	32.164,75 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:43393. F:VIACAO ARAGUAR	1
			57.370,80	58.718,89	32.164,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			57.370,80	58.718,89	32.164,75 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 7.852,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893262	950,00	0,00	8.802,25 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851182 37356 28/10/2018	1
09/10/2018	10585	8893363	1.424,00	0,00	10.226,25 D	SISPACK MEDICAL LTDA 69345 37839 09/11/2018	1
16/10/2018	10585	8893315	1.680,00	0,00	11.906,25 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3155 37979 14/11/2018	1
17/10/2018	10585	8893420	950,00	0,00	12.856,25 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	1
25/10/2018	10585	8893049	1.820,00	0,00	14.676,25 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3187 37979 23/11/2018	1
31/10/2018	10428	45	0,00	0,01	14.676,24 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848426	0,00	7.348,75	7.327,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	248,14	7.079,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			6.824,00	7.596,90	7.079,35 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.824,00	7.596,90	7.079,35 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 14.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2018	10585	8893420	544,32	0,00	15.438,02 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 14.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848431	0,00	1.875,03	13.562,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			544,32	1.875,03	13.562,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			544,32	1.875,03	13.562,99 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 707.701,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893170	327,92	0,00	708.029,22 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78737 37425 28/10/2018	1
	10585	8893265	2.630,16	0,00	710.659,38 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75115 37416 09/11/2018	1
04/10/2018	10585	8893231	8.429,50	0,00	719.088,88 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 584197 37424 01/11/2018	1
	10585	8892944	828,00	0,00	719.916,88 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28268 37404 02/11/2018	1
	10585	8892940	2.172,54	0,00	722.089,42 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187133 37420 31/10/2018	1
08/10/2018	10535	8848408	4,14	0,00	722.093,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 131/2018 SÉRIE U	1
	10585	8893563	1.225,00	0,00	723.318,56 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138447 37403 05/11/2018	1
	10585	8893062	2.925,00	0,00	726.243,56 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138531 37403 05/11/2018	1
10/10/2018	10585	8892968	186,50	0,00	726.430,06 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79023 37425 08/11/2018	1
	10585	8893255	901,20	0,00	727.331,26 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 940753 37423 08/11/2018	1
11/10/2018	10585	8893374	816,00	0,00	728.147,26 D	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 139237 37540 24/10/2018	1
	10585	8893519	21.370,00	0,00	749.517,26 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143329 37403 12/11/2018	1
15/10/2018	10585	8893042	4.893,20	0,00	754.410,46 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312512 37994 12/11/2018	1
	10585	8892965	23.364,00	0,00	777.774,46 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250087 37995 10/11/2018	1
	10585	8893150	2.392,54	0,00	780.167,00 D	RM HOSPITALAR LTDA 266786 38007 10/11/2018	1
	10585	8893361	8.709,30	0,00	788.876,30 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250040 37995 10/11/2018	1
	10585	8892843	717,20	0,00	789.593,50 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 16112 38011 14/11/2018	1
16/10/2018	10585	8892849	91.464,00	0,00	881.057,50 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8498 38009 15/11/2018	1
	10585	8893459	6.247,20	0,00	887.304,70 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76073 38014 23/11/2018	1
17/10/2018	10585	8893089	3.635,43	0,00	890.940,13 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187978 38005 10/11/2018	1
	10585	8893446	4.866,00	0,00	895.806,13 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81961 09/11/2018	1
	10585	8893515	420,00	0,00	896.226,13 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239668 38000	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 707.701,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						08/11/2018	
17/10/2018	10585	8893048	253,05	0,00	896.479,18 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188102 38005 15/11/2018	1
	10585	8893331	1.118,90	0,00	897.598,08 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED 24915 38017 10/11/2018	1
	10585	8893225	2.136,72	0,00	899.734,80 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30003 37946 16/11/2018	1
18/10/2018	10585	8893425	1.515,50	0,00	901.250,30 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13230 37997 30/10/2018	1
	10585	8893523	480,00	0,00	901.730,30 D	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72179 38021 13/11/2018	1
	10585	8893520	2.714,54	0,00	904.444,84 D	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 346 38022 16/11/2018	1
19/10/2018	10585	8892913	1.290,00	0,00	905.734,84 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146100 38008 14/11/2018	1
	10585	8893212	518,40	0,00	906.253,24 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146316 38008 14/11/2018	1
	10585	8893223	446,00	0,00	906.699,24 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291750 15/11/2018	1
22/10/2018	10585	8892855	8.976,00	0,00	915.675,24 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64693 37993 29/11/2018	1
	10585	8893141	3.840,75	0,00	919.515,99 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74798 37989 21/11/2018	1
23/10/2018	10537	8848956	0,00	1,18	919.514,81 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848943	14,93	0,00	919.529,74 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848946	184,82	0,00	919.714,56 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848957	19,12	0,00	919.733,68 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848944	0,00	26,01	919.707,67 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848945	0,00	1,26	919.706,41 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848947	0,00	0,61	919.705,80 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848948	0,00	1,76	919.704,04 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848949	0,00	8,46	919.695,58 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848950	0,00	10,05	919.685,53 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848951	0,00	850,50	918.835,03 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848952	0,00	17,26	918.817,77 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848953	0,00	0,92	918.816,85 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848954	0,00	24,67	918.792,18 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848955	0,00	3,67	918.788,51 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10585	8893505	255,90	0,00	919.044,41 D	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1658 38019 16/11/2018	1
	10585	8893350	582,00	0,00	919.626,41 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146715 38008 14/11/2018	1
	10585	8893604	14.682,55	0,00	934.308,96 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146054 38008 14/11/2018	1
25/10/2018	10585	8893414	22.644,18	0,00	956.953,14 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251552 37995	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 707.701,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8893512	855,79	0,00	957.808,93 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79536 38020 24/11/2018	1
	10585	8892930	319,00	0,00	958.127,93 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24025 38010 22/12/2018	1
	10585	8893329	255,00	0,00	958.382,93 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2151975 38008 21/11/2018	1
	10535	8848353	39,21	0,00	958.422,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 64848 SÉRIE 1	1
26/10/2018	10585	8892985	1.918,09	0,00	960.340,23 D	FARMACLAB DROGARIAS LTDA 21778 37986 16/11/2018	1
	10585	8893304	166,80	0,00	960.507,03 D	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 495 37947 24/11/2018	1
	10585	8892892	1.861,25	0,00	962.368,28 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598031 38018 24/11/2018	1
	10585	8893077	1.740,00	0,00	964.108,28 D	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9261 38009 26/11/2018	1
29/10/2018	10585	8893356	573,30	0,00	964.681,58 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9352 37999 13/11/2018	1
	10585	8893204	1.140,00	0,00	965.821,58 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155242 38008 26/11/2018	1
	10585	8893375	3.592,12	0,00	969.413,70 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945250 38006 30/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893118	708,60	0,00	970.122,30 D	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 234617 37998 26/11/2018	1
	10585	8893133	2.136,72	0,00	972.259,02 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30077 37946 29/11/2018	1
	10585	8893509	7.952,00	0,00	980.211,02 D	BAXTER HOSPITALAR LTDA 763629 15/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848420	388,13	0,00	980.599,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848433	1,53	0,00	980.600,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	61,07	0,00	980.661,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.154,45	0,00	981.816,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	640,39	0,00	982.456,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	46	0,00	177,99	982.278,60 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	47	0,00	1,06	982.277,54 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	262.030,43	720.247,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	3.877,02	716.370,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848424	0,00	24,39	716.345,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848427	0,00	8,48	716.337,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 707.701,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848428	0,00	89,85	716.247,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	76,24	0,00	716.323,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17,28	0,00	716.340,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,07	0,00	716.354,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848958	0,00	11,31	716.343,65 D	INVENTÁRIO Nº 725 DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,04	0,00	716.354,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.367,91	0,00	717.722,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	106,68	0,00	717.829,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10535	8848377	11.880,00	0,00	729.709,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 144/2018 SÉRIE U	1
	10585	8893102	29.518,50	0,00	759.227,78 D	CM HOSPITALAR S.A. 161059 38015 28/11/2018	1
	10585	8893545	834,90	0,00	760.062,68 D	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 29633 37987 29/11/2018	1
	10536	8848420	3,52	0,00	760.066,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			319.531,78	267.166,88	760.066,20 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			319.531,78	267.166,88	760.066,20 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 11.542,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	48	0,02	0,00	11.542,24 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	26,91	11.515,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848423	0,00	799,48	10.715,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			0,02	826,39	10.715,85 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,02	826,39	10.715,85 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 968.708,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893262	1.989,00	0,00	970.697,56 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851182 37356 28/10/2018	1
	10585	8893162	3.024,00	0,00	973.721,56 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20429 02/11/2018	1
	10585	8893155	1.268,50	0,00	974.990,06 D	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65788 37362 24/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 968.708,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893460	2.492,00	0,00	977.482,06 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45897 09/11/2018	1
03/10/2018	10585	8892947	7.040,00	0,00	984.522,06 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10605 09/11/2018	1
	10585	8893183	7.535,00	0,00	992.057,06 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100609 37860 12/10/2018	1
	10535	8848396	222,72	0,00	992.279,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1	1
	10535	8848368	34,56	0,00	992.314,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1	1
	10585	8893285	1.088,00	0,00	993.402,34 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6489 37373 16/10/2018	1
04/10/2018	10585	8893458	990,28	0,00	994.392,62 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41361 09/11/2018	1
	10585	8893569	2.911,83	0,00	997.304,45 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20430 09/11/2018	1
	10535	8848386	770,00	0,00	998.074,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 75041 SÉRIE 1	1
	10585	8893271	41.079,00	0,00	1.039.153,45 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45963 09/11/2018	1
	10585	8893132	1.860,00	0,00	1.041.013,45 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45945 09/11/2018	1
	10585	8893140	329,65	0,00	1.041.343,10 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4418 09/11/2018	1
05/10/2018	10585	8892846	725,23	0,00	1.042.068,33 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4423 09/11/2018	1
	10585	8893123	18.825,40	0,00	1.060.893,73 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75426 37388 09/11/2018	1
	10585	8893317	483,13	0,00	1.061.376,86 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20448 09/11/2018	1
08/10/2018	10585	8893410	1.763,10	0,00	1.063.139,96 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100471 37835 19/10/2018	1
	10585	8893153	4.475,93	0,00	1.067.615,89 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004729 37834 19/10/2018	1
	10585	8893241	1.900,00	0,00	1.069.515,89 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851412 09/11/2018	1
09/10/2018	10585	8892914	889,60	0,00	1.070.405,49 D	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 4762 37242 01/11/2018	1
	10585	8892953	1.108,45	0,00	1.071.513,94 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 64774 37873 07/11/2018	1
	10585	8893113	7.082,00	0,00	1.078.595,94 D	DAVID S CASAGRANDE 132 19/10/2018	1
	10585	8893010	1.160,00	0,00	1.079.755,94 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24575 13/11/2018	1
	10585	8893363	4.750,00	0,00	1.084.505,94 D	SISPACK MEDICAL LTDA 69345 37839 09/11/2018	1
	10585	8893305	5.040,00	0,00	1.089.545,94 D	LABORATORIO B BRAUN SA 269623 37372 29/10/2018	1
10/10/2018	10585	8893438	3.959,93	0,00	1.093.505,87 D	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3485 37380 03/11/2018	1
	10585	8893494	23.880,00	0,00	1.117.385,87 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10636 09/11/2018	1
	10585	8892833	6.650,00	0,00	1.124.035,87 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3320 37354 31/10/2018	1
	10535	8848409	70,08	0,00	1.124.105,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 968.708,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10535	8848367	23,00	0,00	1.124.128,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1
	10535	8848376	515,78	0,00	1.124.644,73 D	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1
	10535	8848385	111,36	0,00	1.124.756,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1
	10585	8893332	2.247,15	0,00	1.127.003,24 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46021 09/11/2018	1
11/10/2018	10585	8893431	1.582,25	0,00	1.128.585,49 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64401 37353 17/11/2018	1
	10585	8893445	27.800,00	0,00	1.156.385,49 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193511 08/11/2018	1
	10535	8848366	172,87	0,00	1.156.558,36 D	NOTA DE DOACAO Nº 64402 SÉRIE 1	1
	10585	8892887	2.880,00	0,00	1.159.438,36 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37603 37976 12/11/2018	1
	10585	8892976	3.135,00	0,00	1.162.573,36 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46047 09/11/2018	1
	10585	8893519	98,00	0,00	1.162.671,36 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143329 37403 12/11/2018	1
16/10/2018	10585	8893530	2.755,00	0,00	1.165.426,36 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 70445 37383 07/11/2018	1
	10585	8893315	880,00	0,00	1.166.306,36 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3155 37979 14/11/2018	1
	10585	8892951	2.127,60	0,00	1.168.433,96 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70922 37398 10/11/2018	1
	10585	8892856	3.520,00	0,00	1.171.953,96 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10653 09/11/2018	1
17/10/2018	10585	8893420	5.148,40	0,00	1.177.102,36 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	1
	10585	8893224	732,00	0,00	1.177.834,36 D	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1980 37967 26/10/2018	1
	10585	8893125	1.883,55	0,00	1.179.717,91 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942159 37971 14/11/2018	1
	10585	8892834	1.230,00	0,00	1.180.947,91 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5757 37359 09/11/2018	1
	10585	8892934	158,00	0,00	1.181.105,91 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46126 09/11/2018	1
	10585	8893226	7.622,55	0,00	1.188.728,46 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2752 37938 16/11/2018	1
18/10/2018	10585	8893021	4.143,50	0,00	1.192.871,96 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20895 37941 19/11/2018	1
	10585	8893163	1.100,00	0,00	1.193.971,96 D	NEUROSOFTE BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21749 37952 14/11/2018	1
19/10/2018	10585	8893463	271,00	0,00	1.194.242,96 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46159 09/11/2018	1
	10585	8893464	4.788,00	0,00	1.199.030,96 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250672 37959 16/11/2018	1
	10585	8893566	8.768,00	0,00	1.207.798,96 D	RM HOSPITALAR LTDA 267219 37973 17/11/2018	1
	10585	8893068	5.700,00	0,00	1.213.498,96 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852654 09/11/2018	1
	10585	8893045	1.496,19	0,00	1.214.995,15 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164741 37972 30/11/2018	1
	10585	8893067	2.486,11	0,00	1.217.481,26 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 554865 37396 10/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 968.708,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8892980	400,00	0,00	1.217.881,26 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64616 37832 01/11/2018	1
23/10/2018	10585	8893432	9.543,76	0,00	1.227.425,02 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239933 37937 16/11/2018	1
	10585	8893248	1.040,00	0,00	1.228.465,02 D	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 485 37947 22/11/2018	1
	10585	8893465	540,00	0,00	1.229.005,02 D	SISPACK MEDICAL LTDA 69851 09/11/2018	1
	10585	8893485	55.028,50	0,00	1.284.033,52 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13314 37935 21/11/2018	1
	10535	8848410	684,00	0,00	1.284.717,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 852862 SÉRIE 2	1
	10585	8893604	150,00	0,00	1.284.867,52 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146054 38008 14/11/2018	1
	10585	8893003	9.738,12	0,00	1.294.605,64 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1010737 37924 16/11/2018	1
	10585	8893330	14.290,00	0,00	1.308.895,64 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76571 37945 23/11/2018	1
	10585	8893532	6.240,00	0,00	1.315.135,64 D	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3346 37957 10/11/2018	1
25/10/2018	10585	8893596	2.450,00	0,00	1.317.585,64 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6528 37939 21/11/2018	1
	10585	8893006	3.280,00	0,00	1.320.865,64 D	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25021 16/11/2018	1
	10585	8892984	14.280,00	0,00	1.335.145,64 D	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15346 37936 15/11/2018	1
	10585	8892935	14.525,00	0,00	1.349.670,64 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4016 37968 17/11/2018	1
26/10/2018	10585	8893501	1.036,00	0,00	1.350.706,64 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46248 09/11/2018	1
	10585	8893537	2.065,00	0,00	1.352.771,64 D	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68660 37362 17/11/2018	1
	10585	8893602	201,60	0,00	1.352.973,24 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 557632 37978 23/11/2018	1
	10585	8893402	414,00	0,00	1.353.387,24 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46261 09/11/2018	1
	10585	8893307	3.024,00	0,00	1.356.411,24 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20565 02/11/2018	1
	10585	8893046	1.141,80	0,00	1.357.553,04 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20550 09/11/2018	1
	10585	8892920	1.386,00	0,00	1.358.939,04 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46249 09/11/2018	1
29/10/2018	10535	8848411	336,00	0,00	1.359.275,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 20567 SÉRIE 1	1
	10585	8893376	842,40	0,00	1.360.117,44 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13374 37935 26/11/2018	1
30/10/2018	10585	8892831	1.499,80	0,00	1.361.617,24 D	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3241 37965 10/11/2018	1
	10585	8892844	9.010,10	0,00	1.370.627,34 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261024 37974 15/11/2018	1
	10585	8893133	1.200,00	0,00	1.371.827,34 D	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30077 37946 29/11/2018	1
	10585	8892928	2.070,00	0,00	1.373.897,34 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21002 37941 28/11/2018	1
	10585	8893575	5.450,00	0,00	1.379.347,34 D	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14631	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 968.708,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37934 21/11/2018	
31/10/2018	10428	56	248,94	0,00	1.379.596,28 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10585	8893491	209,00	0,00	1.379.805,28 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46330 14/12/2018	1
	10585	8893538	860,00	0,00	1.380.665,28 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1058 38097 13/11/2018	1
	10536	8848420	1,03	0,00	1.380.666,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848425	16,53	0,00	1.380.682,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,00	0,00	1.380.792,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848429	450,00	0,00	1.381.242,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848430	2,95	0,00	1.381.245,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	236,13	0,00	1.381.481,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	363,49	0,00	1.381.845,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848432	10,55	0,00	1.381.855,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848434	3,17	0,00	1.381.859,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	179	0,00	0,71	1.381.858,42 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	181.382,27	1.200.476,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	173.713,16	1.026.762,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			413.150,57	355.096,14	1.026.762,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			413.150,57	355.096,14	1.026.762,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 769.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8892952	5.880,00	0,00	775.755,82 D	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1315 15/11/2018	1
	10585	8893429	10.544,00	0,00	786.299,82 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12999 26/11/2018	1
	10585	8893038	6.096,57	0,00	792.396,39 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24874 09/11/2018	1
05/10/2018	10585	8893469	327,62	0,00	792.724,01 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105114 37660 12/10/2018	1
	10585	8893576	99,00	0,00	792.823,01 D	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18239 37690 24/10/2018	1
08/10/2018	10585	8893451	12.140,00	0,00	804.963,01 D	METAL PLAY INDUSTRIA E	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 769.875,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIO LTDA EPP 13070 27/11/2018	
08/10/2018	10585	8892868	15.400,00	0,00	820.363,01 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 106913 37695 28/10/2018	1
09/10/2018	10585	8892941	19.348,37	0,00	839.711,38 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56210 09/11/2018	1
	10585	8892835	24.050,00	0,00	863.761,38 D	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16470 37773 19/10/2018	1
18/10/2018	10585	8893116	11.872,37	0,00	875.633,75 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24952 09/11/2018	1
	10585	8893020	7.434,48	0,00	883.068,23 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24953 09/11/2018	1
19/10/2018	10585	8893597	646,60	0,00	883.714,83 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 41 37915 26/10/2018	1
25/10/2018	10585	8892915	343,36	0,00	884.058,19 D	PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA 212959 37742 13/11/2018	1
	10585	8893192	300,00	0,00	884.358,19 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95706 37109 22/11/2018	1
	10585	8893399	240,00	0,00	884.598,19 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95707 37659 22/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893419	8.980,00	0,00	893.578,19 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270287 13/12/2018	1
	10585	8893124	90,00	0,00	893.668,19 D	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3808 38071 09/11/2018	1
	10585	8893033	90,20	0,00	893.758,39 D	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12241 38065 14/11/2018	1
31/10/2018	10585	8893383	26.964,60	0,00	920.722,99 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56676 09/11/2018	1
	10428	50	0,00	0,04	920.722,95 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAME NTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848438	2,84	0,00	920.725,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	49	0,00	52,59	920.673,20 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848435	0,00	192.128,77	728.544,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			150.850,01	192.181,40	728.544,43 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			150.850,01	192.181,40	728.544,43 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.501,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848437	0,00	11,00	1.490,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			0,00	11,00	1.490,20 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	11,00	1.490,20 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6819 1.1.4.1.02.002.1004 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.185,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848436	0,00	97,45	2.087,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	51	0,01	0,00	2.087,93 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAME NTO DO MES 10/2018	1
			0,01	97,45	2.087,93 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,01	97,45	2.087,93 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 14.165,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8893516	1.330,00	0,00	15.495,97 D	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 3576 37888 07/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848422	0,00	2.105,10	13.390,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			1.330,00	2.105,10	13.390,87 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.330,00	2.105,10	13.390,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 2.828,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893174	65,70	0,00	2.893,97 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 557 09/11/2018	1
08/10/2018	10585	8893128	298,00	0,00	3.191,97 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8641 09/11/2018	1
09/10/2018	10585	8893230	663,18	0,00	3.855,15 D	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44085 37906 19/10/2018	1
30/10/2018	10585	8893561	238,40	0,00	4.093,55 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8772 09/11/2018	1
	10585	8893427	135,30	0,00	4.228,85 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 592 09/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848444	0,00	2.123,36	2.105,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10585	8893135	828,10	0,00	2.933,59 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18832 09/11/2018	1
			2.228,68	2.123,36	2.933,59 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.228,68	2.123,36	2.933,59 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: 17.867,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10535	8848397	26,40	0,00	17.893,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 125/2018 SÉRIE 0	1
04/10/2018	10585	8893122	626,40	0,00	18.520,26 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6983 37724 26/10/2018	1
05/10/2018	10585	8893218	2.674,30	0,00	21.194,56 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18522 09/11/2018	1
11/10/2018	10585	8893442	271,00	0,00	21.465,56 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8671 09/11/2018	1
	10585	8893443	1.475,60	0,00	22.941,16 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8672 09/11/2018	1
	10585	8893511	2.744,30	0,00	25.685,46 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18614 09/11/2018	1
	10585	8893028	448,17	0,00	26.133,63 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25030 07/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 17.867,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2018	10585	8893428	1.554,00	0,00	27.687,63 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18659 09/11/2018	1
19/10/2018	10585	8892889	1.652,00	0,00	29.339,63 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18695 09/11/2018	1
	10585	8893382	1.245,85	0,00	30.585,48 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8712 09/11/2018	1
29/10/2018	10585	8893234	3.204,30	0,00	33.789,78 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18759 09/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893025	2.446,82	0,00	36.236,60 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8773 09/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848442	0,00	26.888,53	9.348,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10585	8893135	3.449,55	0,00	12.797,62 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18832 09/11/2018	1
			21.818,69	26.888,53	12.797,62 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			21.818,69	26.888,53	12.797,62 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: 89.984,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893222	60,00	0,00	90.044,63 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1314 37880 12/10/2018	1
08/10/2018	10535	8848378	1,00	0,00	90.045,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001	1
	10535	8848354	1,00	0,00	90.046,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001	1
09/10/2018	10585	8892937	6.200,00	0,00	96.246,63 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284058 22/11/2018	1
10/10/2018	10585	8893536	100,00	0,00	96.346,63 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1548 37868 19/10/2018	1
	10535	8848389	60,00	0,00	96.406,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 5615 SÉRIE 001	1
17/10/2018	10585	8893143	640,00	0,00	97.046,63 D	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1961 37892 26/10/2018	1
25/10/2018	10585	8893385	2.553,00	0,00	99.599,63 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1317 37880 02/11/2018	1
26/10/2018	10585	8893295	375,00	0,00	99.974,63 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 225 37877 02/11/2018	1
29/10/2018	10585	8893043	5.190,00	0,00	105.164,63 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 752 38039 02/11/2018	1
31/10/2018	10585	8893278	992,50	0,00	106.157,13 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1563 37879 02/11/2018	1
	10536	8848446	109,54	0,00	106.266,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	52	0,00	3,93	106.262,74 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	53	0,00	0,02	106.262,72 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848440	0,00	28.737,86	77.524,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			16.282,04	28.741,81	77.524,86 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			16.282,04	28.741,81	77.524,86 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 27.547,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8892939	1.316,00	0,00	28.863,60 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11861 09/11/2018	1
08/10/2018	10585	8893229	340,00	0,00	29.203,60 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8642 09/11/2018	1
11/10/2018	10585	8893443	531,76	0,00	29.735,36 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8672 09/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893025	457,69	0,00	30.193,05 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8773 09/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848431	0,00	9.662,77	20.530,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			2.645,45	9.662,77	20.530,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.645,45	9.662,77	20.530,28 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 2.349,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10535	8848355	40,00	0,00	2.389,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 135/2018 SÉRIE 0	1
22/10/2018	10585	8893345	97,40	0,00	2.486,96 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8701 37867 02/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848441	0,00	960,57	1.526,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			137,40	960,57	1.526,39 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			137,40	960,57	1.526,39 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.237,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/10/2018	10585	8893314	1.143,20	0,00	36.380,68 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8682 37981 27/10/2018	1
31/10/2018	10536	8848443	0,00	3.733,94	32.646,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			1.143,20	3.733,94	32.646,74 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.143,20	3.733,94	32.646,74 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER	

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

Saldo Anterior: 3.364,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8892832	2.941,50	0,00	6.305,74 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17847 38032 31/10/2018	1
	10585	8892910	3.300,00	0,00	9.605,74 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3277 37859 26/10/2018	1
31/10/2018	10536	8848439	0,00	6.133,29	3.472,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	55	0,01	0,00	3.472,46 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONAMENTO DO MES 10/2018	1
			6.241,51	6.133,29	3.472,46 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.241,51	6.133,29	3.472,46 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 684,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8893568	2.500,00	0,00	3.184,33 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 142984 37757 26/10/2018	1
31/10/2018	10536	8848445	0,00	1.870,97	1.313,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			2.500,00	1.870,97	1.313,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.500,00	1.870,97	1.313,36 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 227.106,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893518	12.301,17	0,00	239.407,29 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6830 29/10/2018	1
	10585	8892869	6.331,76	0,00	245.739,05 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 518 28/10/2018	1
03/10/2018	10585	8893349	117,91	0,00	245.856,96 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2377 30/10/2018	1
	10535	8848370	300,00	0,00	246.156,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 5328 SÉRIE 1	1
	10585	8893528	311,00	0,00	246.467,96 D	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 20377 37869 12/10/2018	1
04/10/2018	10585	8893354	72,00	0,00	246.539,96 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6986 37882 26/10/2018	1
	10585	8892857	68,00	0,00	246.607,96 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3519 37778 12/10/2018	1
	10585	8892958	154,00	0,00	246.761,96 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6977 37145 26/10/2018	1
	10585	8892929	446,60	0,00	247.208,56 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3517 37721 12/10/2018	1
	10585	8893122	425,48	0,00	247.634,04 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6983 37724 26/10/2018	1
	10585	8893578	153,70	0,00	247.787,74 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1797 37687 12/10/2018	1
05/10/2018	10585	8893522	649,30	0,00	248.437,04 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112100 37826 25/10/2018	1
	10585	8893388	3.363,83	0,00	251.800,87 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46797 37438 12/10/2018	1
	10585	8893343	3.740,00	0,00	255.540,87 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37543 37899 19/10/2018	1
	10585	8892998	70,75	0,00	255.611,62 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1329 01/11/2018	1
08/10/2018	10585	8893418	69,33	0,00	255.680,95 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2400 05/11/2018	1
	10585	8893339	10.565,52	0,00	266.246,47 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6909 05/11/2018	1
09/10/2018	10585	8893037	1.488,28	0,00	267.734,75 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72468 02/11/2018	1
	10585	8892938	117,91	0,00	267.852,66 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2413 06/11/2018	1
11/10/2018	10585	8892845	1.488,28	0,00	269.340,94 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2066 08/11/2018	1
	10585	8892945	136,78	0,00	269.477,72 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2421 07/11/2018	1
	10585	8893152	650,00	0,00	270.127,72 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122111 37534 04/11/2018	1
	10585	8893029	1.970,00	0,00	272.097,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7024 37846 26/10/2018	1
16/10/2018	10585	8893397	1.380,00	0,00	273.477,72 D	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5884 37858 26/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENCAO CRER

Saldo Anterior: 227.106,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2018	10585	8893050	143,85	0,00	273.621,57 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2081 13/11/2018	1
	10585	8892858	737,16	0,00	274.358,73 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4526 37896 28/10/2018	1
	10585	8893448	201,03	0,00	274.559,76 D	LANCO LTDA 53638 37727 26/10/2018	1
18/10/2018	10585	8893228	2.540,00	0,00	277.099,76 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37620 38026 30/10/2018	1
	10585	8893353	630,00	0,00	277.729,76 D	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12466 37887 14/11/2018	1
19/10/2018	10585	8892933	1.317,00	0,00	279.046,76 D	CRISTAL PISCINA EIRELI 1133 37883 16/11/2018	1
	10585	8893543	103,75	0,00	279.150,51 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2094 15/11/2018	1
	10585	8893517	106,12	0,00	279.256,63 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2101 15/11/2018	1
	10585	8893417	10.374,00	0,00	289.630,63 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1424 14/11/2018	1
	10585	8893032	2.062,80	0,00	291.693,43 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 51612 37844 16/11/2018	1
	10585	8893165	1.436,40	0,00	293.129,83 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2448 16/11/2018	1
	10585	8893164	12,00	0,00	293.141,83 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28113 37847 26/10/2018	1
22/10/2018	10585	8893166	460,00	0,00	293.601,83 D	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32332 37583 05/11/2018	1
	10585	8893437	6.148,59	0,00	299.750,42 D	CIA ULTRAGAZ S/A 6359 19/11/2018	1
	10585	8893436	313,35	0,00	300.063,77 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7064 37492 02/11/2018	1
	10585	8893137	195,73	0,00	300.259,50 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2456 19/11/2018	1
23/10/2018	10585	8892959	55,00	0,00	300.314,50 D	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 150395 37884 23/10/2018	1
25/10/2018	10585	8893572	666,00	0,00	300.980,50 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3300 38061 01/11/2018	1
26/10/2018	10585	8893586	463,50	0,00	301.444,00 D	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7788 38047 09/11/2018	1
	10585	8893185	462,00	0,00	301.906,00 D	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5183 38060 09/11/2018	1
	10585	8893362	90,00	0,00	301.996,00 D	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7262 38073 22/11/2018	1
	10585	8893585	157,00	0,00	302.153,00 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 21/11/2018	1
	10585	8893486	300,00	0,00	302.453,00 D	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23524 37893 26/10/2018	1
	10585	8893603	70,75	0,00	302.523,75 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72969 22/11/2018	1
29/10/2018	10585	8893044	1.474,10	0,00	303.997,85 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 23/11/2018	1
	10585	8893433	243,80	0,00	304.241,65 D	ROUTE METAIS EIRELI ME 1964 37920 02/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893560	630,00	0,00	304.871,65 D	ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA 164 38024 09/11/2018	1
	10585	8893562	277,33	0,00	305.148,98 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2485 27/11/2018	1
	10585	8892882	10.202,28	0,00	315.351,26 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 931 27/11/2018	1
	10585	8893527	267,45	0,00	315.618,71 D	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 227.106,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						- ME 4614 38062 10/11/2018	
31/10/2018	10428	54	0,01	0,00	315.618,72 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848437	0,00	70.746,15	244.872,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10535	8848369	83,00	0,00	244.955,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 142/2018 SÉRIE 0	1
	10585	8893134	117,91	0,00	245.073,48 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2154 28/11/2018	1
	10585	8893434	87,18	0,00	245.160,66 D	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 714 38043 09/11/2018	1
			88.800,69	70.746,15	245.160,66 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			88.800,69	70.746,15	245.160,66 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 61.841,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893026	400,00	0,00	62.241,64 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6901416 10/11/2018	1
02/10/2018	10585	8893513	820,99	0,00	63.062,63 D	S. C. MOREIRA LTDA 2239 09/11/2018	1
	10535	8848415	107,60	0,00	63.170,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1
	10585	8893030	1.161,00	0,00	64.331,23 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17889 09/11/2018	1
	10585	8893352	105,84	0,00	64.437,07 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11862 37573 12/10/2018	1
	10535	8848361	19,80	0,00	64.456,87 D	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1
	10535	8848362	46,74	0,00	64.503,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1
	10535	8848372	103,20	0,00	64.606,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1
	10535	8848373	99,60	0,00	64.706,41 D	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1
	10535	8848374	82,50	0,00	64.788,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1
	10535	8848382	208,56	0,00	64.997,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1
	10535	8848383	7,90	0,00	65.005,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1
	10535	8848393	79,90	0,00	65.085,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1
	10535	8848400	179,82	0,00	65.265,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1
	10535	8848405	19,80	0,00	65.284,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1
	10585	8893514	211,82	0,00	65.496,71 D	S. C. MOREIRA LTDA 2240 09/11/2018	1
03/10/2018	10585	8893508	768,00	0,00	66.264,71 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22126 37471 09/11/2018	1
	10585	8892870	846,00	0,00	67.110,71 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38178 37470 09/11/2018	1
	10535	8848381	160,00	0,00	67.270,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 22125 SÉRIE 1	1
	10585	8893117	1.683,00	0,00	68.953,71 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38177 36937 09/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 61.841,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893121	5.440,00	0,00	74.393,71 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22124 09/11/2018	1
	10585	8893024	2.094,35	0,00	76.488,06 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53427 09/11/2018	1
04/10/2018	10585	8893424	1.162,80	0,00	77.650,86 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10669 37673 30/11/2018	1
	10585	8893142	848,00	0,00	78.498,86 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11885 37891 12/10/2018	1
	10585	8893521	446,54	0,00	78.945,40 D	S. C. MOREIRA LTDA 2267 09/11/2018	1
	10585	8893245	510,26	0,00	79.455,66 D	S. C. MOREIRA LTDA 02243 09/11/2018	1
05/10/2018	10585	8892927	2.731,61	0,00	82.187,27 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53437 09/11/2018	1
	10585	8893470	198,42	0,00	82.385,69 D	S. C. MOREIRA LTDA 2275 09/11/2018	1
08/10/2018	10585	8893444	1.749,00	0,00	84.134,69 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4311 09/11/2018	1
	10585	8893247	2.338,09	0,00	86.472,78 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53446 09/11/2018	1
	10585	8892950	1.325,31	0,00	87.798,09 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4309 09/11/2018	1
	10585	8892854	1.313,41	0,00	89.111,50 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4310 09/11/2018	1
	10585	8893214	652,00	0,00	89.763,50 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11902 37891 19/10/2018	1
09/10/2018	10585	8893559	869,54	0,00	90.633,04 D	S. C. MOREIRA LTDA 2281 09/11/2018	1
	10585	8893061	373,98	0,00	91.007,02 D	S. C. MOREIRA LTDA 02285 09/11/2018	1
	10585	8893404	6.480,00	0,00	97.487,02 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38224 37470 09/11/2018	1
	10585	8893403	1.020,00	0,00	98.507,02 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 602 37926 08/11/2018	1
	10585	8893373	926,00	0,00	99.433,02 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6921769 13/11/2018	1
10/10/2018	10585	8893237	1.409,07	0,00	100.842,09 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4317 09/11/2018	1
	10585	8893151	4.515,00	0,00	105.357,09 D	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17925 09/11/2018	1
	10585	8892948	371,06	0,00	105.728,15 D	S. C. MOREIRA LTDA 2286 09/11/2018	1
11/10/2018	10585	8893242	798,00	0,00	106.526,15 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 968 37865 01/11/2018	1
	10585	8893243	676,80	0,00	107.202,95 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 30515 37533 08/11/2018	1
	10585	8893541	130,00	0,00	107.332,95 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6928572 09/11/2018	1
	10585	8893384	1.428,00	0,00	108.760,95 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38244 37470 09/11/2018	1
	10585	8893346	3.240,00	0,00	112.000,95 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191599 09/11/2018	1
	10585	8893351	1.447,50	0,00	113.448,45 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 30514 37991 08/11/2018	1
	10585	8893139	660,00	0,00	114.108,45 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11922 37891 19/10/2018	1
15/10/2018	10585	8893261	1.012,39	0,00	115.120,84 D	S. C. MOREIRA LTDA 2296 09/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 61.841,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10535	8848413	36,00	0,00	115.156,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE	1
	10585	8892954	1.536,00	0,00	116.692,84 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22318 37471 09/11/2018	1
	10585	8892955	235,20	0,00	116.928,04 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11933 37573 26/10/2018	1
	10585	8893169	472,50	0,00	117.400,54 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38225 37928 09/11/2018	1
	10585	8893060	1.222,41	0,00	118.622,95 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4321 09/11/2018	1
	10585	8893075	852,00	0,00	119.474,95 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11932 37891 26/10/2018	1
	10535	8848356	164,00	0,00	119.638,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 133/2018 SÉRIE	1
	10535	8848357	26,00	0,00	119.664,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848358	32,00	0,00	119.696,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848371	64,00	0,00	119.760,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848379	232,00	0,00	119.992,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848390	56,00	0,00	120.048,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848391	36,00	0,00	120.084,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848392	244,00	0,00	120.328,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE	1
	10535	8848398	36,00	0,00	120.364,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848412	216,00	0,00	120.580,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10585	8893557	490,22	0,00	121.071,17 D	S. C. MOREIRA LTDA 2289 09/11/2018	1
16/10/2018	10585	8893101	392,00	0,00	121.463,17 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11935 37891 26/10/2018	1
	10585	8892966	1.275,91	0,00	122.739,08 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4329 09/11/2018	1
17/10/2018	10585	8893452	6.528,00	0,00	129.267,08 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22358 09/11/2018	1
	10585	8893476	441,42	0,00	129.708,50 D	S. C. MOREIRA LTDA 02306 09/11/2018	1
	10535	8848359	1.699,20	0,00	131.407,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 136/2018 SÉRIE	1
	10585	8893364	5.904,00	0,00	137.311,70 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23198 37468 09/11/2018	1
	10585	8893087	211,82	0,00	137.523,52 D	S. C. MOREIRA LTDA 02299 09/11/2018	1
	10585	8892872	1.895,04	0,00	139.418,56 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4328 09/11/2018	1
18/10/2018	10585	8893567	211,82	0,00	139.630,38 D	S. C. MOREIRA LTDA 2312 09/11/2018	1
	10585	8893321	2.807,54	0,00	142.437,92 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53465 09/11/2018	1
	10585	8893069	564,00	0,00	143.001,92 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11948 37891 26/10/2018	1
	10535	8848414	525,60	0,00	143.527,52 D	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	1
	10535	8848380	770,88	0,00	144.298,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 61.841,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE	
18/10/2018	10535	8848399	262,44	0,00	144.560,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018	1
	10535	8848360	88,08	0,00	144.648,92 D	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018	1
19/10/2018	10585	8893377	496,00	0,00	145.144,92 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11960 37891	1
	10585	8893333	1.095,15	0,00	146.240,07 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4336 09/11/2018	1
22/10/2018	10585	8893253	690,00	0,00	146.930,07 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951039 09/11/2018	1
	10585	8893254	6.528,00	0,00	153.458,07 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22431 09/11/2018	1
	10585	8893558	448,00	0,00	153.906,07 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11966 37891	1
	10585	8893381	311,98	0,00	154.218,05 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 441 37234 15/11/2018	1
	10585	8893070	892,76	0,00	155.110,81 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11482 37864	1
	10585	8893360	730,00	0,00	155.840,81 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6953120 09/11/2018	1
	10585	8892888	343,20	0,00	156.184,01 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 440 37528 15/11/2018	1
23/10/2018	10585	8893227	1.000,90	0,00	157.184,91 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53478	1
	10585	8893244	3.627,36	0,00	160.812,27 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22432 37772	1
	10585	8893504	2.244,00	0,00	163.056,27 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38334 37470 09/11/2018	1
	10585	8893211	1.068,00	0,00	164.124,27 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23384 37468	1
	10585	8893053	374,46	0,00	164.498,73 D	S. C. MOREIRA LTDA 2318 09/11/2018	1
	10585	8893544	268,00	0,00	164.766,73 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6958781 09/11/2018	1
	10585	8892867	1.112,40	0,00	165.879,13 D	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1649 38004 06/11/2018	1
	10585	8892956	2.476,58	0,00	168.355,71 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53493	1
	10585	8893034	117,60	0,00	168.473,31 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11961 37573	1
	10585	8893542	913,49	0,00	169.386,80 D	S. C. MOREIRA LTDA 2325 09/11/2018	1
25/10/2018	10585	8893571	600,00	0,00	169.986,80 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11980 37891	1
	10585	8893355	1.435,50	0,00	171.422,30 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 30638 37991 22/11/2018	1
	10585	8893022	115,98	0,00	171.538,28 D	S. C. MOREIRA LTDA 2331 09/11/2018	1
	10585	8893016	7.740,00	0,00	179.278,28 D	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 853789 37990 02/11/2018	1
26/10/2018	10585	8893238	260,00	0,00	179.538,28 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6968417 09/11/2018	1
	10585	8893239	181,50	0,00	179.719,78 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8764 38003 02/11/2018	1
	10585	8892957	1.978,86	0,00	181.698,64 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53461	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 61.841,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/11/2018	
26/10/2018	10585	8893347	117,60	0,00	181.816,24 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11981 37573	1
						02/11/2018	
27/10/2018	10585	8893535	1.682,39	0,00	183.498,63 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4350 09/11/2018	1
29/10/2018	10585	8893213	412,14	0,00	183.910,77 D	S. C. MOREIRA LTDA 2340 09/11/2018	1
	10585	8893279	628,00	0,00	184.538,77 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11996 37891 09/11/2018	1
	10585	8893316	2.952,00	0,00	187.490,77 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23600 37468 09/11/2018	1
	10585	8893341	498,27	0,00	187.989,04 D	S. C. MOREIRA LTDA 2335 09/11/2018	1
	10585	8893531	2.204,08	0,00	190.193,12 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4349 09/11/2018	1
	10585	8893605	2.846,62	0,00	193.039,74 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53502 09/11/2018	1
	10585	8893136	628,43	0,00	193.668,17 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4351 09/11/2018	1
	10585	8892946	1.031,19	0,00	194.699,36 D	S. C. MOREIRA LTDA 2351 09/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893186	1.940,84	0,00	196.640,20 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4365 09/11/2018	1
	10585	8892967	5.440,00	0,00	202.080,20 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22583 09/11/2018	1
	10585	8893549	6.027,00	0,00	208.107,20 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38386 37470 09/11/2018	1
	10585	8893296	295,02	0,00	208.402,22 D	S. C. MOREIRA LTDA 2354 09/11/2018	1
	10585	8893115	1.576,68	0,00	209.978,90 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4366 09/11/2018	1
	10585	8893325	2.160,00	0,00	212.138,90 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22582 37471 28/11/2018	1
	10585	8893154	704,00	0,00	212.842,90 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12002 37891 09/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848463	5,80	0,00	212.848,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848464	27,63	0,00	212.876,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848465	25,95	0,00	212.902,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848466	50,10	0,00	212.952,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848467	29,63	0,00	212.982,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848468	18,05	0,00	213.000,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848469	31,50	0,00	213.031,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848470	18,24	0,00	213.049,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848471	134,94	0,00	213.184,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 61.841,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848447	0,00	87.605,97	125.578,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848462	52,30	0,00	125.631,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848461	6,65	0,00	125.637,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848460	13,75	0,00	125.651,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848459	6,26	0,00	125.657,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848458	2,74	0,00	125.660,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848457	83,53	0,00	125.744,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848456	59,19	0,00	125.803,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848455	43,29	0,00	125.846,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848454	4,49	0,00	125.850,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848453	12,83	0,00	125.863,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	59.643,58	66.220,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848451	2,21	0,00	66.222,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848450	2,75	0,00	66.225,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848449	34,01	0,00	66.259,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848448	1,56	0,00	66.260,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	57	3,51	0,00	66.264,26 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848452	62,52	0,00	66.326,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			151.734,69	147.249,55	66.326,78 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			151.734,69	147.249,55	66.326,78 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 4.274,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2018	10585	8893549	2.070,00	0,00	6.344,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38386 37470 09/11/2018	1
31/10/2018	10536	8848420	0,00	2.001,00	4.343,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 4.274,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			2.070,00	2.001,00	4.343,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.070,00	2.001,00	4.343,00 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.276,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848483	14,00	0,00	1.290,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	1.618,00	-327,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.520,00	0,00	1.192,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			1.534,00	1.618,00	1.192,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.534,00	1.618,00	1.192,76 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	58	99,46	0,00	68.041,31 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848420	54,20	0,00	68.095,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848472	12,70	0,00	68.108,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.600,20	0,00	69.708,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,33	0,00	69.736,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848473	11,16	0,00	69.747,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	133,94	0,00	69.881,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	52,28	0,00	69.934,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	34,67	0,00	69.968,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.049,68	0,00	73.018,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848474	13,65	0,00	73.032,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.364,87	0,00	74.396,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848475	0,41	0,00	74.397,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	22,98	0,00	74.420,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848476	246,22	0,00	74.666,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	23.527,99	0,00	98.194,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848477	0,16	0,00	98.194,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	79,00	0,00	98.273,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,93	0,00	98.274,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848478	74,66	0,00	98.349,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	631,93	0,00	98.981,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	23,80	0,00	99.005,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848479	1,01	0,00	99.006,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	21,94	0,00	99.028,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848480	0,23	0,00	99.028,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,02	0,00	99.042,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848481	0,13	0,00	99.042,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	60,95	0,00	99.103,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848482	0,08	0,00	99.103,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,77	0,00	99.114,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	22,83	0,00	99.137,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848484	0,07	0,00	99.137,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	38,84	0,00	99.175,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,08	0,00	99.204,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848485	0,12	0,00	99.204,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,10	0,00	99.210,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848486	1,15	0,00	99.211,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	19,81	0,00	99.231,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,58	0,00	99.240,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848487	80,05	0,00	99.320,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.348,67	0,00	100.669,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848488	113,17	0,00	100.782,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17.038,47	0,00	117.821,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848489	5,85	0,00	117.826,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	195,16	0,00	118.022,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	62,58	0,00	118.084,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848490	0,21	0,00	118.084,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,42	0,00	118.091,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848492	1,89	0,00	118.093,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	29,03	0,00	118.122,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	59,47	0,00	118.181,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848493	0,16	0,00	118.181,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,83	0,00	118.193,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	294,00	0,00	118.487,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,98	0,00	118.499,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848494	1,59	0,00	118.501,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	190,33	0,00	118.691,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848495	15,43	0,00	118.707,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	333,38	0,00	119.040,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848496	0,16	0,00	119.040,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	56,81	0,00	119.097,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	32,07	0,00	119.129,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848497	4,64	0,00	119.134,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	583,04	0,00	119.717,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	136,23	0,00	119.853,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	213,92	0,00	120.067,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	41,47	0,00	120.108,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	159,10	0,00	120.267,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,81	0,00	120.272,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	15,75	0,00	120.288,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	235,58	0,00	120.524,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	272,19	0,00	120.796,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	109,23	0,00	120.905,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848500	20,71	0,00	120.926,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	345,17	0,00	121.271,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848501	12,38	0,00	121.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848502	0,46	0,00	121.284,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	33,01	0,00	121.317,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848503	0,15	0,00	121.317,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17,76	0,00	121.335,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848504	5,51	0,00	121.340,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	52,86	0,00	121.393,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848505	0,56	0,00	121.394,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	32,26	0,00	121.426,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848506	10,63	0,00	121.436,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	351,54	0,00	121.788,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	22,76	0,00	121.811,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848507	0,03	0,00	121.811,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,79	0,00	121.814,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848508	21,70	0,00	121.835,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.806,26	0,00	123.641,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848509	0,84	0,00	123.642,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	111,09	0,00	123.753,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848510	9,60	0,00	123.763,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	157,21	0,00	123.920,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	83,08	0,00	124.003,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	369,64	0,00	124.373,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848511	1,63	0,00	124.375,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	651,67	0,00	125.026,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11.880,00	0,00	136.906,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,94	0,00	136.915,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	21,60	0,00	136.937,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,45	0,00	136.938,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848512	0,23	0,00	136.938,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	43,06	0,00	136.982,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	83,43	0,00	137.065,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848513	0,60	0,00	137.066,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	137,36	0,00	137.203,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848514	7,45	0,00	137.210,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	239,10	0,00	137.449,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848515	15,04	0,00	137.465,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	266,80	0,00	137.731,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	304,06	0,00	138.035,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848516	5,09	0,00	138.040,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	70,67	0,00	138.111,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848517	11,03	0,00	138.122,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	254,70	0,00	138.377,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848518	0,35	0,00	138.377,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	55,29	0,00	138.433,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	74,94	0,00	138.507,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,04	0,00	138.521,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848519	0,23	0,00	138.522,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,05	0,00	138.529,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848520	1,35	0,00	138.530,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	19,39	0,00	138.550,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848521	5,44	0,00	138.555,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.179,32	0,00	139.734,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848522	0,39	0,00	139.735,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	24,55	0,00	139.759,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848523	1,14	0,00	139.760,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,35	0,00	139.787,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848524	15,10	0,00	139.802,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.715,89	0,00	141.518,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	48,60	0,00	141.566,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848525	6,33	0,00	141.573,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	109,06	0,00	141.682,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,11	0,00	141.687,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	90,76	0,00	141.778,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848526	40,83	0,00	141.818,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	820,22	0,00	142.639,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,71	0,00	142.646,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	15.037,92	0,00	157.684,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848527	13,70	0,00	157.698,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	287,70	0,00	157.986,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848528	0,56	0,00	157.986,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	96,56	0,00	158.083,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848529	2,88	0,00	158.086,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848530	0,23	0,00	158.086,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,99	0,00	158.092,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,75	0,00	158.099,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848531	0,16	0,00	158.099,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	4,19	0,00	158.103,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848532	126,55	0,00	158.229,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	421,82	0,00	158.651,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848533	0,15	0,00	158.651,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,69	0,00	158.655,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848534	0,60	0,00	158.656,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	53,06	0,00	158.709,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848535	3,48	0,00	158.712,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	144,85	0,00	158.857,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,72	0,00	158.863,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848536	5,37	0,00	158.868,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	162,28	0,00	159.031,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	50,85	0,00	159.081,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848537	124,82	0,00	159.206,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.960,65	0,00	163.167,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848538	3,05	0,00	163.170,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	280,05	0,00	163.450,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	61,42	0,00	163.511,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,61	0,00	163.519,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17,89	0,00	163.537,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848539	1,26	0,00	163.538,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	37,69	0,00	163.576,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848540	0,35	0,00	163.576,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	115,42	0,00	163.692,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	418,81	0,00	164.110,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	24,95	0,00	164.135,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,84	0,00	164.164,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848541	0,08	0,00	164.164,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,43	0,00	164.175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848542	1,41	0,00	164.176,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,63	0,00	164.203,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,70	0,00	164.212,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848543	68,17	0,00	164.281,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	972,52	0,00	165.253,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848544	0,14	0,00	165.253,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,34	0,00	165.264,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848545	116,39	0,00	165.380,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	18.623,15	0,00	184.003,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,69	0,00	184.009,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848546	0,57	0,00	184.009,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	125,91	0,00	184.135,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848547	38,69	0,00	184.174,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848548	0,01	0,00	184.174,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,90	0,00	184.177,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848549	0,68	0,00	184.178,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848550	0,04	0,00	184.178,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,97	0,00	184.179,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	93,43	0,00	184.272,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848551	28,77	0,00	184.301,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	840,33	0,00	185.141,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,64	0,00	185.153,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848552	6,11	0,00	185.159,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	122,14	0,00	185.281,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848553	25,75	0,00	185.307,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	799,48	0,00	186.106,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848554	32,24	0,00	186.138,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.087,15	0,00	187.226,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	59,60	0,00	187.285,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848555	0,28	0,00	187.286,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,76	0,00	187.288,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,11	0,00	187.293,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,00	0,00	187.305,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848556	17,55	0,00	187.323,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.610,22	0,00	188.933,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848557	325,48	0,00	189.259,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11.717,41	0,00	200.976,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848558	345,14	0,00	201.321,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9.564,99	0,00	210.886,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	24.200,72	0,00	235.087,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848559	19,98	0,00	235.107,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	171,29	0,00	235.278,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848560	38,48	0,00	235.317,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.453,64	0,00	238.770,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,76	0,00	238.780,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848561	2,08	0,00	238.782,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	29,15	0,00	238.811,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848562	0,29	0,00	238.812,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	49,43	0,00	238.861,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848563	3,02	0,00	238.864,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	67,84	0,00	238.932,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848564	91,49	0,00	239.023,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.744,55	0,00	241.768,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848565	559,25	0,00	242.327,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17.549,01	0,00	259.876,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,81	0,00	259.878,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.330,27	0,00	261.208,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	59	0,00	0,36	261.208,37 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	191.240,19	69.968,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	24.454,86	45.513,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848491	0,00	5,92	45.507,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848498	0,00	22,03	45.485,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848499	0,00	17,97	45.467,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 67.941,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			193.266,88	215.741,33	45.467,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			193.266,88	215.741,33	45.467,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848894	0,00	2,00	111.094,63 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848897	0,00	7,18	111.087,45 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848922	0,00	218,30	110.869,15 D	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848923	0,00	37,49	110.831,66 D	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848924	0,00	5,03	110.826,63 D	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848925	0,00	0,89	110.825,74 D	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848928	0,00	6,86	110.818,88 D	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848929	0,00	270,00	110.548,88 D	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848935	0,00	46,59	110.502,29 D	INVENTÁRIO Nº 717 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848825	5,68	0,00	110.507,97 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848826	6,56	0,00	110.514,53 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848827	2,54	0,00	110.517,07 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848828	10,38	0,00	110.527,45 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848829	167,70	0,00	110.695,15 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848830	93,26	0,00	110.788,41 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848831	1,41	0,00	110.789,82 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848832	8,72	0,00	110.798,54 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848833	2,65	0,00	110.801,19 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848834	6,60	0,00	110.807,79 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848835	2,51	0,00	110.810,30 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848836	3,46	0,00	110.813,76 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848837	47,13	0,00	110.860,89 D	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848838	4,26	0,00	110.865,15 D	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848839	8,60	0,00	110.873,75 D	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848819	77,64	0,00	110.951,39 D	INVENTÁRIO Nº 698 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848820	3,08	0,00	110.954,47 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848840	1,79	0,00	110.956,26 D	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848841	4,07	0,00	110.960,33 D	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848823	30,69	0,00	110.991,02 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
21/10/2018	10537	8848824	5,76	0,00	110.996,78 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848842	25,29	0,00	111.022,07 D	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848843	21,24	0,00	111.043,31 D	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848844	4,07	0,00	111.047,38 D	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848845	61,98	0,00	111.109,36 D	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848846	14,76	0,00	111.124,12 D	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848847	14,30	0,00	111.138,42 D	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848848	17,78	0,00	111.156,20 D	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848849	4,48	0,00	111.160,68 D	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848877	31,91	0,00	111.192,59 D	INVENTÁRIO Nº 708 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848878	9,51	0,00	111.202,10 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848879	29,42	0,00	111.231,52 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848880	52,29	0,00	111.283,81 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848882	0,87	0,00	111.284,68 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848883	21,62	0,00	111.306,30 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848885	25,51	0,00	111.331,81 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848886	15,77	0,00	111.347,58 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848888	125,17	0,00	111.472,75 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848890	23,32	0,00	111.496,07 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848891	78,88	0,00	111.574,95 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848893	13,67	0,00	111.588,62 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848895	63,68	0,00	111.652,30 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848896	96,00	0,00	111.748,30 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848898	32,00	0,00	111.780,30 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848917	522,84	0,00	112.303,14 D	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848918	8,79	0,00	112.311,93 D	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848919	5,43	0,00	112.317,36 D	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848920	94,91	0,00	112.412,27 D	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848921	70,18	0,00	112.482,45 D	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848926	7,52	0,00	112.489,97 D	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848927	11,35	0,00	112.501,32 D	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848930	66,71	0,00	112.568,03 D	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848931	375,90	0,00	112.943,93 D	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848932	534,60	0,00	113.478,53 D	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848933	93,85	0,00	113.572,38 D	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848934	59,62	0,00	113.632,00 D	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848818	0,00	77,64	113.554,36 D	INVENTÁRIO Nº 696 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848821	0,00	2,03	113.552,33 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848822	0,00	0,58	113.551,75 D	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848881	0,00	79,12	113.472,63 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848884	0,00	54,75	113.417,88 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848887	0,00	369,87	113.048,01 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848889	0,00	1.134,59	111.913,42 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848892	0,00	113,32	111.800,10 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
31/10/2018	10428	67	238,25	0,00	112.038,35 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848663	78,71	0,00	112.117,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	550,97	0,00	112.668,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,28	0,00	112.676,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848664	174,00	0,00	112.850,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	20,34	0,00	112.870,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848665	75,13	0,00	112.945,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	280,56	0,00	113.226,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848666	210,76	0,00	113.437,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.046,49	0,00	114.483,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848667	2,15	0,00	114.485,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	107,38	0,00	114.593,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848668	35,25	0,00	114.628,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	231,64	0,00	114.860,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	50,60	0,00	114.910,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848669	42,69	0,00	114.953,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848670	13,78	0,00	114.967,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	88,82	0,00	115.055,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848671	19,60	0,00	115.075,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	261,83	0,00	115.337,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	58,92	0,00	115.396,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848672	9,91	0,00	115.406,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	37,22	0,00	115.443,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	114,45	0,00	115.557,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848674	1.594,64	0,00	117.152,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.733,66	0,00	119.886,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848675	155,55	0,00	120.041,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848676	6,14	0,00	120.047,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	19,63	0,00	120.067,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848677	9,27	0,00	120.076,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,27	0,00	120.085,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848678	11,59	0,00	120.097,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	43,93	0,00	120.141,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848679	14,89	0,00	120.156,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	32,32	0,00	120.188,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	71,36	0,00	120.260,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848680	20,42	0,00	120.280,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	272,31	0,00	120.552,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848681	89,00	0,00	120.641,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848683	225,88	0,00	120.867,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	800,08	0,00	121.667,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848684	1,56	0,00	121.669,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	228,39	0,00	121.897,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848686	0,75	0,00	121.898,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	25,34	0,00	121.923,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848687	22,25	0,00	121.946,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	256,69	0,00	122.202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848688	280,73	0,00	122.483,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	361,86	0,00	122.845,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	103,68	0,00	122.949,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	71,44	0,00	123.020,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848689	405,25	0,00	123.425,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6.078,73	0,00	129.504,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848690	274,88	0,00	129.779,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.374,38	0,00	131.153,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848691	6,50	0,00	131.160,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848692	58,66	0,00	131.218,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	53,34	0,00	131.272,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848694	33,35	0,00	131.305,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848695	559,00	0,00	131.864,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.238,40	0,00	133.102,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848696	485,93	0,00	133.588,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	530,11	0,00	134.118,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848697	29,65	0,00	134.148,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	128,66	0,00	134.277,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848698	12,77	0,00	134.290,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848699	114,72	0,00	134.404,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	254,52	0,00	134.659,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848700	21,42	0,00	134.680,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848701	157,76	0,00	134.838,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	788,81	0,00	135.627,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848702	9,61	0,00	135.636,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	73,34	0,00	135.710,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848703	49,15	0,00	135.759,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	129,46	0,00	135.888,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848704	2,05	0,00	135.890,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,98	0,00	135.898,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848705	17,55	0,00	135.916,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	126,86	0,00	136.043,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848706	38,37	0,00	136.081,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	127,89	0,00	136.209,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	342,13	0,00	136.551,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	156,76	0,00	136.708,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848709	102,07	0,00	136.810,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	177,15	0,00	136.987,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848710	64,97	0,00	137.052,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	288,77	0,00	137.341,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848711	30,77	0,00	137.372,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	135,25	0,00	137.507,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848712	12,11	0,00	137.519,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	25,37	0,00	137.544,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	122,50	0,00	137.667,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848717	75,07	0,00	137.742,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.427,55	0,00	139.170,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848718	230,10	0,00	139.400,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.047,30	0,00	141.447,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848719	66,29	0,00	141.513,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848720	313,08	0,00	141.826,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	584,04	0,00	142.410,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848721	2,04	0,00	142.412,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848722	3,31	0,00	142.416,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848723	334,25	0,00	142.750,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.171,85	0,00	143.922,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848724	8,76	0,00	143.931,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,95	0,00	143.934,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	30,35	0,00	143.964,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848725	1,28	0,00	143.965,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848726	23,21	0,00	143.988,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	191,93	0,00	144.180,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848727	1,66	0,00	144.182,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	134,70	0,00	144.317,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848728	8,00	0,00	144.325,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848729	32,60	0,00	144.357,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	411,78	0,00	144.769,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848734	61,97	0,00	144.831,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	427,84	0,00	145.259,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	674,95	0,00	145.934,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848736	808,60	0,00	146.742,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7.408,68	0,00	154.151,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848737	11,44	0,00	154.162,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	399,97	0,00	154.562,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848738	3,41	0,00	154.566,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848739	360,23	0,00	154.926,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.798,73	0,00	156.725,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848740	601,85	0,00	157.327,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	755,28	0,00	158.082,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848741	4,38	0,00	158.086,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	35,01	0,00	158.121,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	100,00	0,00	158.221,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848745	495,73	0,00	158.717,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	385,09	0,00	159.102,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848746	125,67	0,00	159.228,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848747	88,42	0,00	159.316,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848748	35,15	0,00	159.351,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848749	72,65	0,00	159.424,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	264,18	0,00	159.688,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848750	8,80	0,00	159.697,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848751	158,23	0,00	159.855,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	949,38	0,00	160.805,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,66	0,00	160.819,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	60,24	0,00	160.880,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848752	3,36	0,00	160.883,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	22,43	0,00	160.905,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	109,20	0,00	161.015,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	93,71	0,00	161.108,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848753	23,32	0,00	161.132,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848754	0,60	0,00	161.132,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,17	0,00	161.135,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848572	62,12	0,00	161.197,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	686,34	0,00	161.884,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	268,28	0,00	162.152,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848573	12,04	0,00	162.164,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,23	0,00	162.171,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848574	664,34	0,00	162.836,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.423,58	0,00	164.259,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848575	28,94	0,00	164.288,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	179,08	0,00	164.467,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848576	7,18	0,00	164.474,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	36,64	0,00	164.511,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848577	9,35	0,00	164.520,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	35,34	0,00	164.556,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	220,49	0,00	164.776,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848580	12,51	0,00	164.789,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	65,51	0,00	164.854,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848581	96,32	0,00	164.951,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848582	10,85	0,00	164.961,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848583	13,20	0,00	164.975,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,40	0,00	165.001,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848584	49,78	0,00	165.051,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.443,74	0,00	166.495,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	154,74	0,00	166.649,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848585	136,90	0,00	166.786,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	394,88	0,00	167.181,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848586	453,17	0,00	167.634,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	118,04	0,00	167.752,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,94	0,00	167.756,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	3.985,19	0,00	171.741,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848588	201,18	0,00	171.943,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	453,82	0,00	172.396,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	264,45	0,00	172.661,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,00	0,00	172.771,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848591	15,80	0,00	172.787,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	136,04	0,00	172.923,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848592	2.145,25	0,00	175.068,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5.178,07	0,00	180.246,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848593	228,57	0,00	180.475,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	246,34	0,00	180.721,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848594	29,74	0,00	180.751,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	350,33	0,00	181.101,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848595	56,31	0,00	181.157,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	69,80	0,00	181.227,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848596	143,50	0,00	181.371,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	215,25	0,00	181.586,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848597	28,56	0,00	181.614,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	281,17	0,00	181.896,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848598	89,56	0,00	181.985,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	176,56	0,00	182.162,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848599	132,13	0,00	182.294,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	702,69	0,00	182.997,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848600	204,09	0,00	183.201,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.530,67	0,00	184.731,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848601	678,83	0,00	185.410,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	502,84	0,00	185.913,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	221,95	0,00	186.135,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	880,41	0,00	187.015,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848607	5,53	0,00	187.021,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848608	25,31	0,00	187.046,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	52,81	0,00	187.099,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848609	30,07	0,00	187.129,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	60,14	0,00	187.189,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	155,12	0,00	187.344,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,97	0,00	187.345,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,45	0,00	187.346,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848610	17,06	0,00	187.363,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848611	6,16	0,00	187.369,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	15,40	0,00	187.384,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848612	8,88	0,00	187.393,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,93	0,00	187.408,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.474,04	0,00	188.882,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848613	125,56	0,00	189.008,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	678,31	0,00	189.686,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848614	26,69	0,00	189.713,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	200,17	0,00	189.913,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848620	129,18	0,00	190.042,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	608,66	0,00	190.651,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848621	618,31	0,00	191.269,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.307,50	0,00	192.577,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	258,05	0,00	192.835,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848622	732,39	0,00	193.567,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	501,63	0,00	194.069,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848623	1,78	0,00	194.070,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	370,00	0,00	194.440,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	330,00	0,00	194.770,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	885,81	0,00	195.656,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	704,23	0,00	196.361,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.122,62	0,00	197.483,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848626	3,30	0,00	197.486,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,40	0,00	197.513,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848627	17,72	0,00	197.531,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	79,88	0,00	197.610,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848628	0,41	0,00	197.611,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,18	0,00	197.619,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848629	77,90	0,00	197.697,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	20,56	0,00	197.717,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848630	30,57	0,00	197.748,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848631	5,12	0,00	197.753,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848632	28,65	0,00	197.782,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,33	0,00	197.796,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848633	757,42	0,00	198.554,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	763,91	0,00	199.317,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848634	15,27	0,00	199.333,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	135,73	0,00	199.468,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848635	270,00	0,00	199.738,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.700,00	0,00	202.438,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848636	860,00	0,00	203.298,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848640	586,90	0,00	203.885,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.020,70	0,00	204.906,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848641	10,28	0,00	204.916,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	51,40	0,00	204.968,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	393,63	0,00	205.361,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848642	13,50	0,00	205.375,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.832,98	0,00	207.208,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848643	2,57	0,00	207.210,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,97	0,00	207.214,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848644	13,82	0,00	207.228,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	85,42	0,00	207.314,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848645	32,35	0,00	207.346,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	161,96	0,00	207.508,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 111.096,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848646	7,41	0,00	207.515,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	251,94	0,00	207.767,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848647	150,49	0,00	207.918,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	429,68	0,00	208.347,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848651	249,92	0,00	208.597,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	749,72	0,00	209.347,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848652	35,53	0,00	209.383,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,98	0,00	209.385,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848653	47,15	0,00	209.432,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	61,51	0,00	209.493,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848654	21,70	0,00	209.515,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848655	413,15	0,00	209.928,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	145,32	0,00	210.073,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848656	4,37	0,00	210.078,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	116,46	0,00	210.194,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848657	35,92	0,00	210.230,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	215,50	0,00	210.446,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	68	0,00	0,06	210.446,15 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	104.563,15	105.883,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	1.479,98	104.403,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			101.775,82	108.469,43	104.403,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			101.775,82	108.469,43	104.403,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 118,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	248,14	0,00	366,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848426	0,00	180,46	185,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	60	0,00	0,01	185,89 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
			248,14	180,47	185,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			248,14	180,47	185,89 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848853	26,08	0,00	14.866,75 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848854	1,87	0,00	14.868,62 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848916	0,00	46,99	14.821,63 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848914	0,00	4,17	14.817,46 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848912	0,00	0,01	14.817,45 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848911	0,00	22,16	14.795,29 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848909	0,00	16,69	14.778,60 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848908	0,00	72,46	14.706,14 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848857	12,02	0,00	14.718,16 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848858	0,24	0,00	14.718,40 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848859	126,73	0,00	14.845,13 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848860	2,03	0,00	14.847,16 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848863	5,67	0,00	14.852,83 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848868	11,51	0,00	14.864,34 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848870	4,06	0,00	14.868,40 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848871	17,66	0,00	14.886,06 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848872	29,60	0,00	14.915,66 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848874	8,69	0,00	14.924,35 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848875	24,60	0,00	14.948,95 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848899	5,55	0,00	14.954,50 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848902	26,01	0,00	14.980,51 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848903	14,46	0,00	14.994,97 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848905	28,87	0,00	15.023,84 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848910	19,21	0,00	15.043,05 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848913	0,20	0,00	15.043,25 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848915	584,12	0,00	15.627,37 D	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848850	0,00	6,33	15.621,04 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848851	0,00	1,14	15.619,90 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848852	0,00	35,12	15.584,78 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848855	0,00	8,77	15.576,01 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848856	0,00	25,19	15.550,82 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848861	0,00	0,35	15.550,47 D	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848862	0,00	6,26	15.544,21 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848864	0,00	1,83	15.542,38 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848865	0,00	4,46	15.537,92 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848866	0,00	682,06	14.855,86 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848867	0,00	4,06	14.851,80 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848869	0,00	2,38	14.849,42 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848873	0,00	0,88	14.848,54 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848876	0,00	41,00	14.807,54 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848900	0,00	15,47	14.792,07 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848901	0,00	24,08	14.767,99 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848904	0,00	1,69	14.766,30 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848906	0,00	2,16	14.764,14 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848907	0,00	24,54	14.739,60 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
22/10/2018	10537	8848937	0,00	16,92	14.722,68 D	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848942	9,60	0,00	14.732,28 D	INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848940	6,50	0,00	14.738,78 D	INVENTÁRIO Nº 720 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848939	35,72	0,00	14.774,50 D	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848938	50,03	0,00	14.824,53 D	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848936	13,33	0,00	14.837,86 D	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848941	0,00	9,78	14.828,08 D	INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018	1
31/10/2018	10428	61	1,10	0,00	14.829,18 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848420	96,09	0,00	14.925,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848661	318,55	0,00	15.243,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1.551,20	0,00	16.795,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,40	0,00	16.799,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848662	457,53	0,00	17.256,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	772,58	0,00	18.029,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	103,88	0,00	18.133,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,69	0,00	18.135,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848673	45,18	0,00	18.180,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	265,73	0,00	18.446,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	360,20	0,00	18.806,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848682	24,33	0,00	18.830,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	231,77	0,00	19.062,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	24,87	0,00	19.087,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848685	36,91	0,00	19.124,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,74	0,00	19.234,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	20,80	0,00	19.255,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848693	346,86	0,00	19.602,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	209,44	0,00	19.811,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848707	18,46	0,00	19.830,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,27	0,00	19.940,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848708	855,17	0,00	20.795,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	648,35	0,00	21.444,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848713	8,18	0,00	21.452,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	245,40	0,00	21.697,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848714	205,01	0,00	21.902,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.938,30	0,00	23.841,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848715	99,97	0,00	23.941,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	674,77	0,00	24.615,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848716	2.438,50	0,00	27.054,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.452,88	0,00	29.507,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,20	0,00	29.515,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848730	62,94	0,00	29.578,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	90,63	0,00	29.668,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848731	189,32	0,00	29.858,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	671,78	0,00	30.530,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848732	33,40	0,00	30.563,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	23,51	0,00	30.586,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848733	168,11	0,00	30.755,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848735	19,20	0,00	30.774,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	887,93	0,00	31.662,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,66	0,00	31.669,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	45,97	0,00	31.715,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	38,16	0,00	31.754,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848742	67,69	0,00	31.821,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	526,81	0,00	32.348,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848743	5,68	0,00	32.354,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	35,09	0,00	32.389,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848744	29,95	0,00	32.419,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	209,12	0,00	32.628,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	102,56	0,00	32.730,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848566	880,16	0,00	33.611,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	391,54	0,00	34.002,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848568	73,66	0,00	34.076,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	426,72	0,00	34.502,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848569	328,15	0,00	34.831,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	111,62	0,00	34.942,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848570	653,84	0,00	35.596,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	314,53	0,00	35.911,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848571	520,05	0,00	36.431,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	206,99	0,00	36.638,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848578	115,32	0,00	36.753,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	737,57	0,00	37.491,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848579	275,37	0,00	37.766,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	222,07	0,00	37.988,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	351,38	0,00	38.339,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848587	12,96	0,00	38.352,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848589	1.085,34	0,00	39.438,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.144,01	0,00	40.582,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848590	3,99	0,00	40.586,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,41	0,00	40.594,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848602	321,57	0,00	40.916,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	783,43	0,00	41.699,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,76	0,00	41.709,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848603	17,27	0,00	41.726,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848604	367,44	0,00	42.094,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	191,93	0,00	42.285,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848605	796,71	0,00	43.082,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	535,65	0,00	43.618,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848606	323,36	0,00	43.941,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	368,43	0,00	44.310,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848615	50,65	0,00	44.360,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	253,33	0,00	44.614,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848616	5,60	0,00	44.619,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	20,00	0,00	44.639,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848617	271,25	0,00	44.910,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.553,93	0,00	46.464,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848618	94,48	0,00	46.559,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	447,44	0,00	47.006,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848619	261,65	0,00	47.268,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	310,51	0,00	47.578,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	47.580,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6.890,00	0,00	54.470,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848624	381,15	0,00	54.851,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1.305,63	0,00	56.157,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,90	0,00	56.163,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848625	0,57	0,00	56.164,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	13,46	0,00	56.177,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848637	1,70	0,00	56.179,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	126,42	0,00	56.306,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848638	6,01	0,00	56.312,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	36,06	0,00	56.348,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848639	8,52	0,00	56.356,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	158,19	0,00	56.514,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	66,74	0,00	56.581,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848648	54,08	0,00	56.635,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848649	23,83	0,00	56.659,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	31,73	0,00	56.691,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	112,41	0,00	56.803,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848650	373,79	0,00	57.177,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	165,64	0,00	57.343,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	73,82	0,00	57.416,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848658	1,83	0,00	57.418,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848659	138,56	0,00	57.557,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	105,29	0,00	57.662,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848660	5,49	0,00	57.668,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	62	0,00	0,05	57.668,04 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 14.840,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848421	0,00	42.028,64	15.639,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848567	0,00	35,72	15.603,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	83,15	15.520,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			43.904,37	43.224,51	15.520,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			43.904,37	43.224,51	15.520,53 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.885,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	3,09	0,00	28.888,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,82	0,00	28.893,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,71	0,00	28.894,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	24,64	0,00	28.918,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,53	0,00	28.930,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,37	0,00	28.932,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	32,09	0,00	28.964,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,95	0,00	28.967,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.741,76	0,00	31.709,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	378,12	0,00	32.087,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	687,48	0,00	32.775,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	77,32	0,00	32.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,99	0,00	32.879,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	548,23	0,00	33.427,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	330,32	0,00	33.757,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,54	0,00	33.765,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	623,93	0,00	34.389,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.885,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	724,46	0,00	35.113,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,45	0,00	35.115,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	330,70	0,00	35.446,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.052,27	0,00	36.498,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.131,61	0,00	37.629,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.652,88	0,00	39.282,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	70,50	0,00	39.353,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,64	0,00	39.354,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4.681,44	0,00	44.036,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.700,00	0,00	46.736,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,46	0,00	46.738,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	13,93	0,00	46.752,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.632,68	0,00	48.385,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.052,74	0,00	50.438,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.194,19	0,00	51.632,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.605,75	0,00	55.238,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	444,10	0,00	55.682,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	82,83	0,00	55.765,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,20	0,00	55.772,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.032,79	0,00	57.805,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	66,19	0,00	57.871,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	738,00	0,00	58.609,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	119,58	0,00	58.728,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.885,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	20,24	0,00	58.749,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	251,12	0,00	59.000,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	21,33	0,00	59.021,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	382,60	0,00	59.404,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	467,00	0,00	59.871,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	55,48	0,00	59.926,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	56,11	0,00	59.982,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	184,70	0,00	60.167,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,55	0,00	60.170,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,81	0,00	60.179,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	324,62	0,00	60.504,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,68	0,00	60.509,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	25,09	0,00	60.534,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.253,09	0,00	61.787,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	427,81	0,00	62.215,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	166,95	0,00	62.381,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	311,03	0,00	62.693,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5.720,00	0,00	68.413,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	90,00	0,00	68.503,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	43,09	0,00	68.546,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,62	0,00	68.551,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	19,69	0,00	68.571,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.512,34	0,00	71.083,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.885,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	392,85	0,00	71.476,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	408,52	0,00	71.885,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	130,62	0,00	72.015,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	215,51	0,00	72.231,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,43	0,00	72.235,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,32	0,00	72.238,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.661,40	0,00	73.899,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	77,26	0,00	73.976,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	355,51	0,00	74.332,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,68	0,00	74.339,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	20,95	0,00	74.360,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,14	0,00	74.366,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	149,67	0,00	74.516,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	15,58	0,00	74.532,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	158,28	0,00	74.690,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.201,26	0,00	76.891,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,00	0,00	76.900,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	40,92	0,00	76.941,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	652,10	0,00	77.593,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	565,95	0,00	78.159,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,94	0,00	78.170,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	640,00	0,00	78.810,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,16	0,00	78.920,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 28.885,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	75,09	0,00	78.995,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.603,23	0,00	80.599,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	63	0,00	0,36	80.598,77 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MÊS 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	64	0,00	0,23	80.598,54 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	50.482,86	30.115,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	1.641,16	28.474,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			51.713,60	52.124,61	28.474,52 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			51.713,60	52.124,61	28.474,52 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.217,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	64,27	0,00	4.281,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	242,39	4.039,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,55	0,00	4.046,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,16	0,00	4.057,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,06	0,00	4.064,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.100,59	0,00	5.165,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	54,28	0,00	5.219,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	34,75	0,00	5.254,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	412,52	0,00	5.667,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	74,02	0,00	5.741,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	185,20	0,00	5.926,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	16,92	0,00	5.943,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.812,55	0,00	9.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,35	0,00	9.761,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.217,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	17,89	0,00	9.779,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,79	0,00	9.784,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	423,02	0,00	10.207,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	321,45	0,00	10.529,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	61,32	0,00	10.590,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	92,41	0,00	10.682,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	323,07	0,00	11.006,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,49	0,00	11.007,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	444,80	0,00	11.452,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	34,03	0,00	11.486,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,23	0,00	11.489,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,44	0,00	11.493,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	265,92	0,00	11.758,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	672,63	0,00	12.431,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	102,34	0,00	12.533,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,00	0,00	12.542,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	286,22	0,00	12.829,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	232,12	0,00	13.061,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,59	0,00	13.075,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	508,29	0,00	13.584,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	266,24	0,00	13.850,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,97	0,00	13.879,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,77	0,00	13.884,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.217,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	17,40	0,00	13.901,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	114,07	0,00	14.015,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	16,76	0,00	14.032,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,98	0,00	14.045,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,98	0,00	14.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	24,87	0,00	14.073,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	32,46	0,00	14.105,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	157,61	0,00	14.263,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,57	0,00	14.263,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	23,97	0,00	14.287,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,19	0,00	14.300,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	53,15	0,00	14.353,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,25	0,00	14.361,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	203,06	0,00	14.564,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	21,75	0,00	14.586,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	76,61	0,00	14.662,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	57,03	0,00	14.719,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.051,01	0,00	15.770,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	65	0,00	36,43	15.734,43 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	66	0,00	0,07	15.734,36 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MÉDIO ARRENDONDAMENTO DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	13.804,60	1.929,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.453,64	0,00	4.383,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.217,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			14.249,61	14.083,49	4.383,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			14.249,61	14.083,49	4.383,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER

Saldo Anterior: 10,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848423	0,00	23,35	-13,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,91	0,00	13,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			26,91	23,35	13,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			26,91	23,35	13,89 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER	

Conta Analítica: 7779 1.1.4.1.02.009.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 172,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	69	0,00	0,51	172,37 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			0,00	0,51	172,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	0,51	172,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.406,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	4.269,55	0,00	46.676,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	1.165,02	45.511,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	220,00	0,00	45.731,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	74,84	0,00	45.806,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.385,00	0,00	48.191,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	235,55	0,00	48.426,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,22	0,00	48.432,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,94	0,00	48.433,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	13.763,52	0,00	62.197,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	16,81	0,00	62.214,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,32	0,00	62.216,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 42.406,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	187,23	0,00	62.403,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,53	0,00	62.413,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	215,98	0,00	62.629,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	57,60	0,00	62.686,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	21.917,62	40.769,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	43,58	0,00	40.812,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			21.488,67	23.082,64	40.812,70 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			21.488,67	23.082,64	40.812,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 62,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848421	0,00	10,40	52,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,94	0,00	61,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			8,94	10,40	61,44 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			8,94	10,40	61,44 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.950,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	49,34	0,00	20.999,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848764	2,88	0,00	21.002,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	40,62	0,00	21.043,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	322,33	0,00	21.365,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	147,28	0,00	21.512,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	408,37	0,00	21.921,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.602,22	0,00	23.523,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.400,98	0,00	24.924,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17,60	0,00	24.941,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.950,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	1.038,50	0,00	25.980,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	201,88	0,00	26.182,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	400,88	0,00	26.583,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	455,09	0,00	27.038,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	147,87	0,00	27.186,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	933,21	0,00	28.119,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	250,82	0,00	28.370,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,62	0,00	28.480,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,97	0,00	28.482,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848767	13,95	0,00	28.496,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	55,80	0,00	28.552,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	449,99	0,00	29.002,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.275,87	0,00	30.278,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	540,00	0,00	30.818,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.693,90	0,00	34.512,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	951,82	0,00	35.464,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6.142,50	0,00	41.606,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,21	0,00	41.608,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	368,19	0,00	41.976,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	656,57	0,00	42.633,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17,08	0,00	42.650,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	442,98	0,00	43.093,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.196,53	0,00	44.290,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.950,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	11,40	0,00	44.301,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	84,88	0,00	44.386,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	753,29	0,00	45.139,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	57,92	0,00	45.197,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	55,19	0,00	45.252,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	15,18	0,00	45.267,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	112,79	0,00	45.380,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	58,05	0,00	45.438,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	37,41	0,00	45.476,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	29,28	0,00	45.505,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	460,73	0,00	45.966,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,33	0,00	45.967,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,42	0,00	45.968,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,51	0,00	45.974,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.339,37	0,00	47.313,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	25,09	0,00	47.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	500,87	0,00	47.839,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	171,12	0,00	48.010,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	77,76	0,00	48.088,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	428,61	0,00	48.517,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	18,00	0,00	48.535,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5.005,00	0,00	53.540,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,51	0,00	53.544,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.950,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	45,97	0,00	53.590,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	83,56	0,00	53.674,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.538,16	0,00	55.212,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	230,61	0,00	55.443,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	412,49	0,00	55.855,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	130,55	0,00	55.986,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.782,42	0,00	57.768,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	377,68	0,00	58.146,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,44	0,00	58.146,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	58,05	0,00	58.204,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	25,37	0,00	58.230,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	579,44	0,00	58.809,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	413,57	0,00	59.223,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848770	20,95	0,00	59.244,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848771	13,20	0,00	59.257,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	13,20	0,00	59.270,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,82	0,00	59.285,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	29,93	0,00	59.315,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	38,95	0,00	59.354,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	73,86	0,00	59.428,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.321,43	0,00	62.749,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	22,50	0,00	62.771,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	312,74	0,00	63.084,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 20.950,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	1.017,58	0,00	64.102,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	382,59	0,00	64.484,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	50,33	0,00	64.535,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	520,00	0,00	65.055,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	572,82	0,00	65.627,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,54	0,00	65.635,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	29,69	0,00	65.665,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	584,80	0,00	66.250,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	70	0,00	0,02	66.250,00 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	71	0,00	0,04	66.249,96 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	45.741,85	20.508,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	409,58	20.098,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			45.299,80	46.151,49	20.098,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			45.299,80	46.151,49	20.098,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.192,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	6,78	0,00	5.198,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	533,40	0,00	5.732,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	36,83	0,00	5.769,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,93	0,00	5.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.755,40	0,00	7.533,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	124,17	0,00	7.657,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	283,18	0,00	7.940,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	173,91	0,00	8.114,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.192,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	0,17	0,00	8.114,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	458,58	0,00	8.573,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,30	0,00	8.576,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	43,38	0,00	8.620,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	27,35	0,00	8.647,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,90	0,00	8.658,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	19,82	0,00	8.678,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	647,12	0,00	9.325,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848765	0,48	0,00	9.325,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	95,93	0,00	9.421,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	155,22	0,00	9.577,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,96	0,00	9.585,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	180,93	0,00	9.765,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	63,30	0,00	9.829,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	105,00	0,00	9.934,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.523,15	0,00	11.457,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848766	7,13	0,00	11.464,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	183,61	0,00	11.648,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	57,90	0,00	11.706,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,54	0,00	11.710,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	69,65	0,00	11.780,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	607,10	0,00	12.387,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,78	0,00	12.393,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.192,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	48,72	0,00	12.441,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	160,70	0,00	12.602,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,55	0,00	12.614,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	347,46	0,00	12.961,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	391,00	0,00	13.352,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848768	44,60	0,00	13.397,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	262,86	0,00	13.659,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,44	0,00	13.660,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	50,06	0,00	13.710,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	78,14	0,00	13.788,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	162,24	0,00	13.950,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	95,08	0,00	14.045,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	114,27	0,00	14.160,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	184,55	0,00	14.344,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,09	0,00	14.344,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,36	0,00	14.346,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,94	0,00	14.375,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,26	0,00	14.377,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,61	0,00	14.390,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,87	0,00	14.402,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	192,18	0,00	14.595,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	154,12	0,00	14.749,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	55,80	0,00	14.804,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.192,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	116,39	0,00	14.921,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	18,60	0,00	14.939,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	129,39	0,00	15.069,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848769	15,52	0,00	15.084,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	339,17	0,00	15.424,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	216,80	0,00	15.640,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	508,29	0,00	16.149,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,37	0,00	16.155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	70,87	0,00	16.226,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	16,95	0,00	16.243,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	76,41	0,00	16.319,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,77	0,00	16.325,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,72	0,00	16.328,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,65	0,00	16.333,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	39,35	0,00	16.373,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,21	0,00	16.385,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	171,61	0,00	16.557,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	34,94	0,00	16.592,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,91	0,00	16.594,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	96,31	0,00	16.691,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848772	44,67	0,00	16.735,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	341,12	0,00	17.077,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	410,70	0,00	17.487,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.192,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	403,26	0,00	17.890,97 D	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,23	0,00	17.919,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,73	0,00	17.920,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	45,61	0,00	17.966,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848773	3,70	0,00	17.970,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	210,90	0,00	18.181,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	22,68	0,00	18.203,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	105,13	0,00	18.308,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	72	0,00	11,57	18.297,38 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	73	0,00	0,07	18.297,31 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	14.348,81	3.948,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	260,10	3.688,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			13.116,76	14.620,55	3.688,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			13.116,76	14.620,55	3.688,40 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER

Saldo Anterior: 43.432,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848777	0,00	6.105,28	37.327,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			0,00	6.105,28	37.327,68 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	6.105,28	37.327,68 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 173,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,03	0,00	174,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,82	0,00	180,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,60	0,00	184,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 173,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	5,88	0,00	190,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	21,15	169,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,42	0,00	182,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	15,27	0,00	197,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	74	0,00	0,04	197,27 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	5,95	191,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,98	0,00	194,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			48,00	27,14	194,30 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			48,00	27,14	194,30 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 86,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,30	0,00	87,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	1,30	86,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,53	0,00	88,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			2,83	1,30	88,09 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2,83	1,30	88,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 105,88 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	7,85	0,00	113,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	10,69	103,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	75	0,00	0,01	103,03 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
			7,85	10,70	103,03 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			7,85	10,70	103,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,00	3,89	-3,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 1.1.4.1.02.015.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	3,89	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			3,89	3,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3,89	3,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 96,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,22	0,00	96,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,93	0,00	97,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,33	0,00	111,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,41	0,00	111,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,35	0,00	112,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	7,85	104,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,22	0,00	104,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,85	0,00	112,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	76	0,00	0,01	112,48 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	2,30	110,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,24	0,00	110,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			24,55	10,16	110,42 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			24,55	10,16	110,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,55	0,00	156,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,26	0,00	170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	171,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	9,64	162,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,34	0,00	170,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	77	0,00	0,01	170,68 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	15,08	155,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,59	0,00	156,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			26,04	24,73	156,19 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			26,04	24,73	156,19 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 83,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,35	0,00	83,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	75,39	8,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,47	0,00	9,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,26	0,00	10,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,11	0,00	11,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,16	0,00	13,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,48	0,00	13,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,52	0,00	21,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	13,95	0,00	35,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,82	0,00	35,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,47	0,00	48,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,61	0,00	48,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,19	0,00	51,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,70	0,00	52,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,76	0,00	53,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,60	0,00	58,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,25	0,00	60,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 83,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	5,88	0,00	66,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,54	0,00	67,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,56	0,00	69,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,41	0,00	69,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,92	0,00	72,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,55	0,00	80,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	78	0,00	0,11	80,17 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	5,76	0,00	85,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			78,32	75,50	85,93 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			78,32	75,50	85,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 188,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	5,94	0,00	194,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	196,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	27,00	169,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,02	0,00	175,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,69	0,00	181,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			19,95	27,00	181,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			19,95	27,00	181,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 170,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	4,82	0,00	175,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	75,81	99,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,13	0,00	99,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,11	0,00	100,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 170,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,16	0,00	101,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,23	0,00	103,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,48	0,00	104,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,52	0,00	111,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,82	0,00	112,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,47	0,00	125,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,61	0,00	125,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,09	0,00	126,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,70	0,00	128,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,76	0,00	129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,60	0,00	133,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,25	0,00	136,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,71	0,00	136,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,94	0,00	139,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,87	0,00	140,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,31	0,00	142,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,56	0,00	144,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,98	0,00	147,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,41	0,00	147,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,16	0,00	149,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,55	0,00	156,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,85	0,00	171,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	79	0,00	0,13	171,33 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 1.1.4.1.02.018.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 170,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,47	0,00	172,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			78,56	75,94	172,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			78,56	75,94	172,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 154,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	3,09	0,00	157,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,39	0,00	159,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,94	0,00	165,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,13	0,00	172,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	16,34	156,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,13	0,00	164,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,59	0,00	165,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	80	0,00	0,03	165,30 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	10,22	155,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	156,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			28,57	26,59	156,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			28,57	26,59	156,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,41	0,00	171,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	55,74	115,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,13	0,00	115,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,16	0,00	116,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,11	0,00	117,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,54	0,00	125,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 1.1.4.1.02.019.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 168,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,23	0,00	127,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,48	0,00	127,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,52	0,00	135,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,61	0,00	136,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,09	0,00	137,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,70	0,00	138,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,76	0,00	139,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,25	0,00	141,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,71	0,00	142,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,54	0,00	144,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,56	0,00	145,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,98	0,00	148,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,41	0,00	149,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,16	0,00	150,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	12,42	0,00	162,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,55	0,00	170,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	81	0,00	0,09	170,13 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	0,35	0,00	170,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			57,67	55,83	170,48 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			57,67	55,83	170,48 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,39	0,00	163,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,94	0,00	169,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,30	0,00	170,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,61	0,00	177,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	31,37	146,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,58	0,00	150,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,18	0,00	151,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	82	0,00	0,04	151,93 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	4,06	0,00	155,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			26,06	31,41	155,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			26,06	31,41	155,99 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 18,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	5,76	0,00	24,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,77	0,00	25,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,97	0,00	26,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,87	0,00	27,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,68	0,00	28,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	13,44	14,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,96	0,00	17,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,04	0,00	22,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	83	0,00	0,03	22,85 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	4,58	18,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,92	0,00	21,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			20,97	18,05	21,19 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			20,97	18,05	21,19 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 157,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	9,48	0,00	167,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,92	0,00	175,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	42,78	0,00	218,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	42,50	175,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	18,08	0,00	193,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,18	0,00	194,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	12,87	182,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,51	0,00	185,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			82,95	55,37	185,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			82,95	55,37	185,53 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,22	0,00	101,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,23	0,00	101,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,44	0,00	101,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,79	0,00	102,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	13,57	89,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,92	0,00	92,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,92	0,00	95,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	84	0,00	0,01	95,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	1,45	93,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,78	0,00	94,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			8,30	15,03	94,33 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			8,30	15,03	94,33 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
31/10/2018	10536	8848420	2,28	0,00	139,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,96	0,00	143,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	26,74	0,00	170,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	44,82	125,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,18	0,00	126,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	85	0,00	0,01	126,77 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	16,89	109,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	36,16	0,00	146,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			70,32	61,72	146,04 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			70,32	61,72	146,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10107 1.1.4.1.02.022.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 94,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,88	0,00	97,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5,03	0,00	102,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,48	0,00	103,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,68	0,00	104,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	7,66	96,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,79	0,00	97,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,92	0,00	100,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	87	0,00	0,02	100,09 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	0,00	3,67	96,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,38	0,00	96,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			13,16	11,35	96,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			13,16	11,35	96,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 136,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	9,48	0,00	146,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	35,65	0,00	181,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	46,30	135,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,18	0,00	136,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	86	0,00	0,01	136,63 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	18,08	0,00	154,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			64,39	46,31	154,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			64,39	46,31	154,71 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.
31/10/2018	10536	8848420	0,00	0,48	89,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,48	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			0,48	0,48	90,42 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,48	0,48	90,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 133,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	8,91	0,00	142,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,68	0,00	146,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	4,68	142,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	8,91	133,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	18,08	0,00	151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			31,67	13,59	151,26 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			31,67	13,59	151,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,41	0,00	197,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848422	0,00	10,04	187,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,79	0,00	188,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,48	0,00	188,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			3,68	10,04	188,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3,68	10,04	188,63 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10114 1.1.4.1.02.024.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,40	0,00	155,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	156,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	1,30	155,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	2,60	152,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,20	0,00	155,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			3,90	3,90	155,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3,90	3,90	155,07 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10116 1.1.4.1.02.025.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 194,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848422	0,00	0,79	193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			0,00	0,79	193,94 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	0,79	193,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 155,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,30	0,00	156,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	1,30	155,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8,34	0,00	164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			9,64	1,30	164,01 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			9,64	1,30	164,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 1.1.4.1.02.026.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 173,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	14,85	0,00	188,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	27,90	0,00	216,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			42,75	0,00	216,69 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			42,75	0,00	216,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10120 1.1.4.1.02.026.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 164,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,40	0,00	166,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,42	0,00	167,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	35,65	0,00	202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	44,47	158,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,83	0,00	160,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,88	0,00	162,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	88	0,00	0,01	162,98 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			44,48	44,48	164,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			44,48	44,48	164,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 161,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,69	0,00	163,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	2,98	160,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	89	0,00	0,01	160,21 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			2,99	2,99	161,51 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2,99	2,99	161,51 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	193	1,95	0,00	1,95 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848776	0,00	3,73	-1,78 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,66	0,00	-1,12 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	30,24	0,00	29,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,12	0,00	29,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,89	0,00	34,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,78	0,00	35,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,45	0,00	39,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,15	0,00	41,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,59	0,00	42,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	6,27	0,00	48,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,42	0,00	48,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,07	0,00	48,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	23,85	0,00	72,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,02	0,00	72,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,78	0,00	74,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,45	0,00	85,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,73	0,00	89,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,89	0,00	90,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,48	0,00	94,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,86	0,00	98,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,25	0,00	99,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,50	0,00	99,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 1.1.4.1.02.028.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	1,30	0,00	100,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,15	0,00	101,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	16,22	0,00	117,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,11	0,00	117,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,29	0,00	127,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,47	0,00	131,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,92	0,00	135,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,07	0,00	135,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,87	0,00	136,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	4,57	0,00	140,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,10	0,00	140,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	133,88	6,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	7,00	-0,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,14	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			144,61	144,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			144,61	144,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 30,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	3,75	0,00	34,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,57	0,00	34,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,98	0,00	38,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,73	0,00	42,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848774	0,00	3,73	38,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2,17	0,00	40,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 30,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,00	7,18	33,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	1,15	32,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,36	0,00	32,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			14,56	12,06	32,79 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			14,56	12,06	32,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 23,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2,80	0,00	26,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,86	0,00	30,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	19,78	0,00	49,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	7,46	0,00	57,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848775	0,00	3,73	53,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1,30	0,00	54,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	5,23	49,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	13,44	36,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,24	0,00	36,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			35,44	22,40	36,54 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			35,44	22,40	36,54 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	0,92	0,00	10,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	0,89	9,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	0,92	8,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,87	0,00	9,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			1,79	1,81	9,54 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 9,56 D

1,79

1,81

9,54 D

<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS
CRER

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 424,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893455	840,00	0,00	1.264,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138450 09/11/2018	1
	10585	8893456	1.120,00	0,00	2.384,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138452 09/11/2018	1
	10585	8893457	1.120,00	0,00	3.504,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138454 09/11/2018	1
	10585	8893259	840,00	0,00	4.344,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138448 09/11/2018	1
	10585	8893555	840,00	0,00	5.184,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138447 09/11/2018	1
	10585	8893371	1.120,00	0,00	6.304,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138453 09/11/2018	1
	10585	8892973	840,00	0,00	7.144,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138449 09/11/2018	1
	10585	8893007	952,00	0,00	8.096,87 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65168 18/11/2018	1
	10585	8893058	1.120,00	0,00	9.216,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138462 09/11/2018	1
	10585	8893370	840,00	0,00	10.056,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138446 09/11/2018	1
	10585	8892912	476,00	0,00	10.532,87 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65323 20/11/2018	1
02/10/2018	10585	8893405	1.120,00	0,00	11.652,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138457 09/11/2018	1
	10585	8893109	714,00	0,00	12.366,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278598 12/11/2018	1
	10585	8893407	714,00	0,00	13.080,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278607 12/11/2018	1
	10585	8893408	714,00	0,00	13.794,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278609 12/11/2018	1
	10585	8893495	560,00	0,00	14.354,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138455 09/11/2018	1
	10585	8893496	714,00	0,00	15.068,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278608 12/11/2018	1
	10585	8893497	357,00	0,00	15.425,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278605 12/11/2018	1
	10585	8893506	952,00	0,00	16.377,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278629 12/11/2018	1
	10585	8893507	1.496,00	0,00	17.873,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278645 12/11/2018	1
	10585	8893197	714,00	0,00	18.587,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278652 12/11/2018	1
	10585	8893198	714,00	0,00	19.301,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278649 12/11/2018	1
	10585	8893199	714,00	0,00	20.015,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278594 12/11/2018	1
	10585	8893200	714,00	0,00	20.729,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278600 12/11/2018	1
	10585	8893215	952,00	0,00	21.681,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278630 12/11/2018	1
	10585	8893216	952,00	0,00	22.633,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278631 12/11/2018	1
	10585	8893217	476,00	0,00	23.109,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278627 12/11/2018	1
	10585	8893598	714,00	0,00	23.823,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278596 12/11/2018	1
	10585	8892917	714,00	0,00	24.537,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278647 12/11/2018	1
	10585	8892924	952,00	0,00	25.489,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278628 12/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 424,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8892925	1.496,00	0,00	26.985,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278621 12/11/2018	1
	10585	8893194	714,00	0,00	27.699,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278642 12/11/2018	1
	10585	8893195	714,00	0,00	28.413,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278648 12/11/2018	1
	10585	8893196	357,00	0,00	28.770,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278650 12/11/2018	1
	10585	8893009	1.760,00	0,00	30.530,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138458 09/11/2018	1
	10585	8893011	714,00	0,00	31.244,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278606 12/11/2018	1
	10585	8893012	714,00	0,00	31.958,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278610 12/11/2018	1
	10585	8893322	952,00	0,00	32.910,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278626 12/11/2018	1
	10585	8893323	1.496,00	0,00	34.406,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278625 12/11/2018	1
	10585	8893324	1.496,00	0,00	35.902,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278623 12/11/2018	1
	10585	8893019	1.496,00	0,00	37.398,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278622 12/11/2018	1
	10585	8893105	420,00	0,00	37.818,87 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138459 09/11/2018	1
	10585	8893106	714,00	0,00	38.532,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278595 12/11/2018	1
	10585	8893107	714,00	0,00	39.246,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278597 12/11/2018	1
	10585	8893108	714,00	0,00	39.960,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278599 12/11/2018	1
	10585	8893406	714,00	0,00	40.674,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278655 12/11/2018	1
03/10/2018	10585	8893411	952,00	0,00	41.626,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278633 12/11/2018	1
	10585	8893114	952,00	0,00	42.578,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278632 12/11/2018	1
	10585	8893249	476,00	0,00	43.054,87 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65867 08/12/2018	1
	10585	8893250	952,00	0,00	44.006,87 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65868 08/12/2018	1
	10585	8893251	892,50	0,00	44.899,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1473 01/12/2018	1
	10585	8893252	952,00	0,00	45.851,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278654 12/11/2018	1
	10585	8893546	1.496,00	0,00	47.347,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278643 12/11/2018	1
	10585	8893547	1.496,00	0,00	48.843,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65873 08/12/2018	1
	10585	8893548	1.496,00	0,00	50.339,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65875 08/12/2018	1
	10585	8892861	1.496,00	0,00	51.835,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278638 12/11/2018	1
	10585	8892862	357,00	0,00	52.192,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65860 08/12/2018	1
	10585	8892863	952,00	0,00	53.144,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65863 08/12/2018	1
	10585	8892864	1.496,00	0,00	54.640,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65874 08/12/2018	1
	10585	8892865	714,00	0,00	55.354,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278604 12/11/2018	1
	10585	8892866	952,00	0,00	56.306,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278651 12/11/2018	1
	10585	8892881	1.870,00	0,00	58.176,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 994036 23/01/2019	1
	10585	8892923	952,00	0,00	59.128,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:

424,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					278636	12/11/2018	
03/10/2018	10585	8893144	1.496,00	0,00	60.624,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278634 12/11/2018	1
	10585	8893145	714,00	0,00	61.338,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65859 08/12/2018	1
	10585	8893146	476,00	0,00	61.814,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65862 08/12/2018	1
	10585	8893147	952,00	0,00	62.766,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65865 08/12/2018	1
	10585	8893148	952,00	0,00	63.718,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65869 08/12/2018	1
	10585	8893149	952,00	0,00	64.670,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65870 08/12/2018	1
	10585	8892962	952,00	0,00	65.622,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65861 08/12/2018	1
	10585	8892963	476,00	0,00	66.098,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65864 08/12/2018	1
	10585	8892964	476,00	0,00	66.574,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278653 12/11/2018	1
	10585	8893318	952,00	0,00	67.526,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278602 12/11/2018	1
	10585	8893319	952,00	0,00	68.478,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278603 12/11/2018	1
	10585	8893320	476,00	0,00	68.954,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278624 12/11/2018	1
	10585	8893017	952,00	0,00	69.906,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278637 12/11/2018	1
	10585	8893018	952,00	0,00	70.858,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278635 12/11/2018	1
	10585	8893051	952,00	0,00	71.810,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65866 08/12/2018	1
	10585	8893052	476,00	0,00	72.286,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278656 12/11/2018	1
	10585	8893357	1.496,00	0,00	73.782,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278640 12/11/2018	1
	10585	8893358	748,00	0,00	74.530,37 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65872 08/12/2018	1
	10585	8893359	892,50	0,00	75.422,87 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1476 01/12/2018	1
	10585	8893450	892,50	0,00	76.315,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1478 01/12/2018	1
04/10/2018	10585	8893461	1.870,00	0,00	78.185,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1488 01/12/2018	1
	10585	8893462	595,00	0,00	78.780,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987710 10/12/2018	1
	10585	8893466	935,00	0,00	79.715,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989036 11/12/2018	1
	10585	8893467	1.190,00	0,00	80.905,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989009 11/12/2018	1
	10585	8893468	1.190,00	0,00	82.095,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989010 11/12/2018	1
	10585	8893565	1.190,00	0,00	83.285,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987800 10/12/2018	1
	10585	8893570	1.190,00	0,00	84.475,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989003 11/12/2018	1
	10585	8892884	892,50	0,00	85.367,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987704 10/12/2018	1
	10585	8892885	892,50	0,00	86.260,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987798 10/12/2018	1
	10585	8892886	892,50	0,00	87.152,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987707 10/12/2018	1
	10585	8892890	935,00	0,00	88.087,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989018 11/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 424,87 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8892891	1.870,00	0,00	89.957,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989034 11/12/2018	1
	10585	8893156	892,50	0,00	90.850,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1474 01/12/2018	1
	10585	8893157	595,00	0,00	91.445,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1484 01/12/2018	1
	10585	8893158	1.870,00	0,00	93.315,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1485 01/12/2018	1
	10585	8893159	892,50	0,00	94.207,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987702 10/12/2018	1
	10585	8893160	1.190,00	0,00	95.397,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989005 11/12/2018	1
	10585	8893161	1.190,00	0,00	96.587,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989007 11/12/2018	1
	10585	8893167	1.870,00	0,00	98.457,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989021 11/12/2018	1
	10585	8893168	1.870,00	0,00	100.327,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989019 11/12/2018	1
	10585	8893264	892,50	0,00	101.220,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1479 01/12/2018	1
	10585	8893266	892,50	0,00	102.112,87 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1475 01/12/2018	1
	10585	8893267	1.190,00	0,00	103.302,87 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1480 01/12/2018	1
	10585	8893268	1.870,00	0,00	105.172,87 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1489 01/12/2018	1
	10585	8893269	892,50	0,00	106.065,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987708 10/12/2018	1
	10585	8893270	1.190,00	0,00	107.255,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989022 11/12/2018	1
	10585	8893272	1.870,00	0,00	109.125,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989035 11/12/2018	1
	10585	8893273	1.190,00	0,00	110.315,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989023 11/12/2018	1
	10585	8893274	1.190,00	0,00	111.505,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989000 11/12/2018	1
	10585	8893275	1.190,00	0,00	112.695,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 988998 11/12/2018	1
	10585	8892978	1.190,00	0,00	113.885,37 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1482 01/12/2018	1
	10585	8892979	892,50	0,00	114.777,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987709 10/12/2018	1
	10585	8892981	1.870,00	0,00	116.647,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989017 11/12/2018	1
	10585	8892982	1.870,00	0,00	118.517,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989020 11/12/2018	1
	10585	8892983	595,00	0,00	119.112,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989015 11/12/2018	1
	10585	8893276	595,00	0,00	119.707,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989025 11/12/2018	1
	10585	8893063	595,00	0,00	120.302,87 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1481 01/12/2018	1
	10585	8893064	446,25	0,00	120.749,12 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987706 10/12/2018	1
	10585	8893065	446,25	0,00	121.195,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987703 10/12/2018	1
	10585	8893066	446,25	0,00	121.641,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987705 10/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 424,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893071	1.870,00	0,00	123.511,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989037 11/12/2018	1
	10585	8893072	1.190,00	0,00	124.701,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989028 11/12/2018	1
	10585	8893073	1.190,00	0,00	125.891,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989008 11/12/2018	1
	10585	8893074	1.190,00	0,00	127.081,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989006 11/12/2018	1
	10585	8893378	1.190,00	0,00	128.271,62 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1483 01/12/2018	1
	10585	8893379	1.870,00	0,00	130.141,62 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1486 01/12/2018	1
	10585	8893380	595,00	0,00	130.736,62 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987799 10/12/2018	1
09/10/2018	10585	8893472	446,25	0,00	131.182,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46598 20/11/2018	1
	10585	8893398	952,00	0,00	132.134,87 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278862 16/11/2018	1
	10585	8893396	1.870,00	0,00	134.004,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46552 20/11/2018	1
	10585	8893395	1.190,00	0,00	135.194,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46807 26/11/2018	1
	10585	8893483	892,50	0,00	136.087,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46524 19/11/2018	1
	10585	8893487	1.190,00	0,00	137.277,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993932 23/01/2019	1
	10585	8893488	1.870,00	0,00	139.147,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46605 20/11/2018	1
	10585	8893489	1.870,00	0,00	141.017,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46523 19/11/2018	1
	10585	8893490	1.190,00	0,00	142.207,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991613 17/01/2019	1
	10585	8893492	952,00	0,00	143.159,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278861 16/11/2018	1
	10585	8893493	476,00	0,00	143.635,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278859 16/11/2018	1
	10585	8893591	595,00	0,00	144.230,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46557 20/11/2018	1
	10585	8893592	595,00	0,00	144.825,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46810 26/11/2018	1
	10585	8892893	892,50	0,00	145.717,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46532 19/11/2018	1
	10585	8892909	935,00	0,00	146.652,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991164 17/01/2019	1
	10585	8893182	892,50	0,00	147.545,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46549 20/11/2018	1
	10585	8893187	892,50	0,00	148.437,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46525 19/11/2018	1
	10585	8893188	1.870,00	0,00	150.307,87 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993355 22/01/2019	1
	10585	8893189	595,00	0,00	150.902,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46799 26/11/2018	1
	10585	8893190	1.190,00	0,00	152.092,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46771 26/11/2018	1
	10585	8893191	1.870,00	0,00	153.962,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46604 20/11/2018	1
	10585	8893297	892,50	0,00	154.855,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46517 19/11/2018	1
	10585	8893298	1.190,00	0,00	156.045,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46809 26/11/2018	1
	10585	8893299	1.870,00	0,00	157.915,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46587 20/11/2018	1
	10585	8893300	1.870,00	0,00	159.785,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46530 19/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 424,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10585	8893301	476,00	0,00	160.261,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278860 16/11/2018	1
	10585	8893303	357,00	0,00	160.618,37 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 278858 16/11/2018	1
	10585	8893004	1.870,00	0,00	162.488,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991955 18/01/2019	1
	10585	8893005	1.190,00	0,00	163.678,37 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993936 23/01/2019	1
	10585	8893327	446,25	0,00	164.124,62 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46551 20/11/2018	1
	10585	8893328	892,50	0,00	165.017,12 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46529 19/11/2018	1
	10585	8893080	892,50	0,00	165.909,62 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46526 19/11/2018	1
	10585	8893096	446,25	0,00	166.355,87 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46528 19/11/2018	1
	10585	8893097	892,50	0,00	167.248,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46520 19/11/2018	1
	10585	8893098	1.190,00	0,00	168.438,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46773 26/11/2018	1
	10585	8893099	595,00	0,00	169.033,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46813 26/11/2018	1
	10585	8893100	1.190,00	0,00	170.223,37 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 46814 26/11/2018	1
	10585	8893394	892,50	0,00	171.115,87 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1516 01/01/2019	1
23/10/2018	10585	8893027	952,00	0,00	172.067,87 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65693 28/11/2018	1
	10585	8893423	1.496,00	0,00	173.563,87 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65871 08/12/2018	1
31/10/2018	10428	90	0,00	0,01	173.563,86 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848757	0,00	172.655,02	908,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			173.139,00	172.655,03	908,84 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			173.139,00	172.655,03	908,84 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2018	10585	8893208	1.680,00	0,00	1.680,00 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122614 37509 24/11/2018	1
			1.680,00	0,00	1.680,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.680,00	0,00	1.680,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 17.904,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	8.553,60	0,00	26.458,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848431	0,00	58.343,94	-31.885,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	5.049,00	0,00	-26.836,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.513,40	0,00	-25.323,29 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 17.904,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	65,11	0,00	-25.258,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	311,94	0,00	-24.946,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	24.480,00	0,00	-466,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	381,11	0,00	-85,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.592,05	0,00	2.506,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	236,52	0,00	2.743,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	8.364,00	0,00	11.107,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.378,70	0,00	13.486,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	2.670,00	0,00	16.156,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	998,58	0,00	17.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.440,42	0,00	18.595,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	535,53	0,00	19.130,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	91	0,00	0,01	19.130,66 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848420	73,68	0,00	19.204,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			59.643,64	58.343,95	19.204,34 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			59.643,64	58.343,95	19.204,34 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 785,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848420	2.001,00	0,00	2.786,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848755	0,00	2.140,36	645,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	92	0,00	0,01	645,91 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
			2.001,00	2.140,37	645,91 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.001,00	2.140,37	645,91 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER	

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 643,38 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10067 1.1.4.1.02.035.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 643,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2018	10535	8848387	5.149,00	0,00	5.792,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
31/10/2018	10536	8848422	0,00	5.149,00	643,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			5.149,00	5.149,00	643,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			5.149,00	5.149,00	643,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893409	648,11	0,00	5.573,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328689 11/12/2018	1
	10585	8893112	8,05	0,00	5.581,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328596 11/12/2018	1
	10585	8893474	724,00	0,00	6.305,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328369 12/10/2018	1
	10585	8893475	35,76	0,00	6.340,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328617 11/12/2018	1
	10585	8893481	148,40	0,00	6.489,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328612 29/10/2018	1
	10585	8893499	912,00	0,00	7.401,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328361 12/10/2018	1
	10585	8893500	2.939,63	0,00	10.340,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33349 12/12/2018	1
	10585	8893502	382,00	0,00	10.722,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328354 12/10/2018	1
	10585	8893503	1.180,00	0,00	11.902,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328423 10/12/2018	1
	10585	8893205	154,38	0,00	12.057,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328695 11/12/2018	1
	10585	8893206	1.932,00	0,00	13.989,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328362 12/10/2018	1
	10585	8893207	2.372,00	0,00	16.361,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328687 12/10/2018	1
	10585	8893209	836,26	0,00	17.197,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33351 12/12/2018	1
	10585	8893210	972,58	0,00	18.170,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329213 12/12/2018	1
	10585	8893577	603,50	0,00	18.773,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328696 11/12/2018	1
	10585	8893587	437,11	0,00	19.210,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328605 11/12/2018	1
	10585	8893600	2.939,63	0,00	22.150,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33348 12/12/2018	1
	10585	8892894	1.632,00	0,00	23.782,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328378 12/10/2018	1
	10585	8892895	1.242,00	0,00	25.024,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328372 12/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8892896	972,58	0,00	25.996,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328789 11/12/2018	1
	10585	8892897	148,40	0,00	26.145,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328421 10/12/2018	1
	10585	8892901	724,00	0,00	26.869,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328363 12/10/2018	1
	10585	8892919	3.000,22	0,00	29.869,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33347 12/12/2018	1
	10585	8892922	382,00	0,00	30.251,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329211 12/10/2018	1
	10585	8893172	648,11	0,00	30.899,68 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328427 10/12/2018	1
	10585	8893173	184,16	0,00	31.083,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328419 10/12/2018	1
	10585	8893180	764,34	0,00	31.848,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328600 11/12/2018	1
	10585	8893280	148,40	0,00	31.996,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328357 10/12/2018	1
	10585	8893281	382,00	0,00	32.378,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328374 12/10/2018	1
	10585	8893282	382,00	0,00	32.760,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328349 12/10/2018	1
	10585	8893283	972,58	0,00	33.733,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328347 10/12/2018	1
	10585	8893284	382,00	0,00	34.115,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328343 12/10/2018	1
	10585	8893289	3.778,15	0,00	37.893,31 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33335 12/12/2018	1
	10585	8892986	936,58	0,00	38.829,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328359 10/12/2018	1
	10585	8892987	1.889,00	0,00	40.718,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327520 12/10/2018	1
	10585	8892988	90,29	0,00	40.809,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328356 10/12/2018	1
	10585	8892989	382,00	0,00	41.191,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328598 12/10/2018	1
	10585	8892990	1.492,00	0,00	42.683,18 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328364 12/10/2018	1
	10585	8892991	2.939,63	0,00	45.622,81 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33334 12/12/2018	1
	10585	8892996	3.778,15	0,00	49.400,96 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33346 12/12/2018	1
	10585	8892997	1.492,00	0,00	50.892,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328615 12/10/2018	1
	10585	8893014	382,00	0,00	51.274,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328775 12/10/2018	1
	10585	8893015	8,05	0,00	51.283,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328352 10/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893310	2.355,52	0,00	53.638,53 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33372 12/12/2018	1
	10585	8893311	972,58	0,00	54.611,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328778 11/12/2018	1
	10585	8893312	2.939,63	0,00	57.550,74 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33350 12/12/2018	1
	10585	8893313	724,00	0,00	58.274,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329171 12/10/2018	1
	10585	8893081	180,58	0,00	58.455,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328619 11/12/2018	1
	10585	8893082	648,11	0,00	59.103,43 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328424 10/12/2018	1
	10585	8893083	989,15	0,00	60.092,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328346 10/12/2018	1
	10585	8893084	936,58	0,00	61.029,16 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328616 11/12/2018	1
	10585	8893085	1.458,87	0,00	62.488,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328342 10/12/2018	1
	10585	8893086	1.842,00	0,00	64.330,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328365 12/10/2018	1
	10585	8893092	936,58	0,00	65.266,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328426 10/12/2018	1
	10585	8893093	180,58	0,00	65.447,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328618 29/10/2018	1
	10585	8893387	936,58	0,00	66.383,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328345 10/12/2018	1
	10585	8893392	936,58	0,00	67.320,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328609 29/10/2018	1
	10585	8893393	989,15	0,00	68.309,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328425 10/12/2018	1
	10585	8893110	154,38	0,00	68.463,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328692 25/01/2019	1
	10585	8893111	3.522,00	0,00	71.985,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328417 12/10/2018	1
	10585	8893473	382,00	0,00	72.367,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328418 12/10/2018	1
08/10/2018	10585	8893412	168,00	0,00	72.535,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329551 09/11/2018	1
	10585	8893095	1.054,91	0,00	73.590,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330432 18/12/2018	1
	10585	8893454	3.778,15	0,00	77.368,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33430 12/01/2019	1
	10585	8893257	2.939,63	0,00	80.308,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330199 17/12/2018	1
	10585	8893258	382,00	0,00	80.690,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330427 09/11/2018	1
	10585	8893260	308,76	0,00	80.999,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330424 18/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893482	15,34	0,00	81.014,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330429 18/12/2018	1
	10585	8893552	2.939,63	0,00	83.954,30 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33431 12/01/2019	1
	10585	8893553	382,00	0,00	84.336,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330418 09/11/2018	1
	10585	8893554	1.492,00	0,00	85.828,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330183 09/11/2018	1
	10585	8893588	2.922,72	0,00	88.751,02 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38222 31/01/2019	1
	10585	8892871	382,00	0,00	89.133,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330256 09/11/2018	1
	10585	8892874	382,00	0,00	89.515,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330252 09/11/2018	1
	10585	8892875	3.778,15	0,00	93.293,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33429 12/01/2019	1
	10585	8892876	972,58	0,00	94.265,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330223 17/12/2018	1
	10585	8892877	382,00	0,00	94.647,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330211 09/11/2018	1
	10585	8892878	972,58	0,00	95.620,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330420 18/12/2018	1
	10585	8892879	972,58	0,00	96.592,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330393 18/12/2018	1
	10585	8892880	2.939,63	0,00	99.532,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33459 12/01/2019	1
	10585	8892902	936,58	0,00	100.469,12 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330397 18/12/2018	1
	10585	8892903	936,58	0,00	101.405,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330385 18/12/2018	1
	10585	8892904	4.279,07	0,00	105.684,77 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38223 31/01/2019	1
	10585	8892926	257,29	0,00	105.942,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329243 12/12/2018	1
	10585	8892969	382,00	0,00	106.324,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330248 09/11/2018	1
	10585	8892970	382,00	0,00	106.706,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330244 09/11/2018	1
	10585	8892971	1.932,00	0,00	108.638,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330421 09/11/2018	1
	10585	8892972	972,58	0,00	109.610,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330428 18/12/2018	1
	10585	8892974	308,76	0,00	109.919,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330422 18/12/2018	1
	10585	8892975	3.778,15	0,00	113.697,55 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33461 12/01/2019	1
	10585	8893181	1.163,90	0,00	114.861,45 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330400 18/12/2018	1
	10585	8893290	148,40	0,00	115.009,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330395	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893326	3.778,15	0,00	118.788,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33456 12/01/2019	1
	10585	8893055	972,58	0,00	119.760,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330208 17/12/2018	1
	10585	8893056	2.939,63	0,00	122.700,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330187 17/12/2018	1
	10585	8893057	3.778,15	0,00	126.478,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33432 12/01/2019	1
	10585	8893059	257,29	0,00	126.735,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330417 18/12/2018	1
	10585	8893367	972,58	0,00	127.708,23 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330266 17/12/2018	1
	10585	8893368	2.939,63	0,00	130.647,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330204 17/12/2018	1
	10585	8893369	382,00	0,00	131.029,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330390 09/11/2018	1
	10585	8893372	3.778,15	0,00	134.808,01 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33458 12/01/2019	1
	10585	8893094	764,34	0,00	135.572,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330384 18/12/2018	1
	10585	8893413	39.447,13	0,00	175.019,48 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 996782 12/02/2019	1
17/10/2018	10585	8893447	2.939,63	0,00	177.959,11 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33496 12/01/2019	1
	10585	8893453	382,00	0,00	178.341,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330389 09/11/2018	1
	10585	8893256	3.778,15	0,00	182.119,26 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33519 12/01/2019	1
	10585	8893550	972,58	0,00	183.091,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330387 18/12/2018	1
	10585	8893366	2.939,63	0,00	186.031,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33499 12/01/2019	1
	10585	8892873	3.778,15	0,00	189.809,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33521 12/01/2019	1
	10585	8893054	2.939,63	0,00	192.749,25 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33498 12/01/2019	1
	10585	8893365	2.939,63	0,00	195.688,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33520 12/01/2019	1
	10585	8893551	3.887,82	0,00	199.576,70 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33495 12/01/2019	1
18/10/2018	10585	8893435	382,00	0,00	199.958,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331140 09/11/2018	1
	10585	8893235	1.492,00	0,00	201.450,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331138 09/11/2018	1
	10585	8893236	382,00	0,00	201.832,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331137 09/11/2018	1
	10585	8893533	533,07	0,00	202.365,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331147 24/12/2018	1
	10585	8893344	929,30	0,00	203.295,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330869 09/11/2018	1
	10585	8892847	382,00	0,00	203.677,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331144 09/11/2018	1
	10585	8892848	382,00	0,00	204.059,07 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 331142 09/11/2018	
18/10/2018	10585	8893342	382,00	0,00	204.441,07 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331135 09/11/2018	1
	10585	8893534	972,58	0,00	205.413,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331145 24/12/2018	1
19/10/2018	10585	8892977	54.458,10	0,00	259.871,75 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33577 37831 27/10/2018	1
23/10/2018	10585	8893416	3.778,15	0,00	263.649,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33585 12/01/2019	1
	10585	8893131	270,87	0,00	263.920,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331891 31/12/2018	1
	10585	8893430	1.492,00	0,00	265.412,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331912 09/11/2018	1
	10585	8893220	382,00	0,00	265.794,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332311 09/11/2018	1
	10585	8893221	1.458,87	0,00	267.253,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332312 31/12/2018	1
	10585	8893232	972,58	0,00	268.226,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331946 31/12/2018	1
	10585	8893233	936,58	0,00	269.162,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331892 31/12/2018	1
	10585	8893524	183,81	0,00	269.346,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332858 02/01/2019	1
	10585	8893525	936,58	0,00	270.283,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331938 31/12/2018	1
	10585	8893526	972,58	0,00	271.255,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331943 31/12/2018	1
	10585	8893529	972,58	0,00	272.228,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331920 31/12/2018	1
	10585	8892836	2.939,63	0,00	275.167,98 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33628 12/01/2019	1
	10585	8892837	936,58	0,00	276.104,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331933 31/12/2018	1
	10585	8892838	382,00	0,00	276.486,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331917 09/11/2018	1
	10585	8892839	382,00	0,00	276.868,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331926 09/11/2018	1
	10585	8892840	180,58	0,00	277.049,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331889 31/12/2018	1
	10585	8892841	382,00	0,00	277.431,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331908 09/11/2018	1
	10585	8892842	1.054,91	0,00	278.486,05 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331952 31/12/2018	1
	10585	8892932	3.558,81	0,00	282.044,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33584 12/01/2019	1
	10585	8892936	732,00	0,00	282.776,86 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331931 09/11/2018	1
	10585	8892942	3.088,20	0,00	285.865,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332267	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						31/12/2018	
23/10/2018	10585	8892943	764,34	0,00	286.629,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331900	1
	10585	8893263	270,87	0,00	286.900,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332269	1
	10585	8893334	382,00	0,00	287.282,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332845	1
	10585	8893335	2.712,70	0,00	289.994,97 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38604 16/02/2019	1
	10585	8893336	296,76	0,00	290.291,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332090	1
	10585	8893031	1.509,10	0,00	291.800,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332310	1
	10585	8893035	972,58	0,00	292.773,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332843	1
	10585	8893036	440,00	0,00	293.213,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332826	1
	10585	8893039	382,00	0,00	293.595,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331902	1
	10585	8893040	972,58	0,00	294.567,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331901	1
	10585	8893041	1.163,90	0,00	295.731,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331890	1
	10585	8893337	180,58	0,00	295.912,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331940	1
	10585	8893338	382,00	0,00	296.294,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331950	1
	10585	8893340	764,34	0,00	297.058,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331888	1
	10585	8893126	3.887,82	0,00	300.946,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33629	1
	10585	8893127	148,40	0,00	301.095,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332565	1
	10585	8893129	972,58	0,00	302.067,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331923	1
	10585	8893130	1.492,00	0,00	303.559,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331929	1
	10585	8893426	382,00	0,00	303.941,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331944	1
25/10/2018	10585	8893415	532,01	0,00	304.473,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332445	1
	10585	8893120	3.558,81	0,00	308.032,43 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33588	1
	10585	8893219	2.939,63	0,00	310.972,06 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33586	1
	10585	8893439	382,00	0,00	311.354,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332451	1
	10585	8893440	2.939,63	0,00	314.293,69 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33590	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8893441	989,15	0,00	315.282,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332447 31/12/2018	1
	10585	8893449	382,00	0,00	315.664,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332278 09/11/2018	1
	10585	8893240	382,00	0,00	316.046,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332313 09/11/2018	1
	10585	8893246	2.372,00	0,00	318.418,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332261 09/11/2018	1
	10585	8893510	382,00	0,00	318.800,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332284 09/11/2018	1
	10585	8893539	382,00	0,00	319.182,84 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332448 09/11/2018	1
	10585	8893540	4.279,07	0,00	323.461,91 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25664 16/01/2019	1
	10585	8892850	1.932,00	0,00	325.393,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332366 09/11/2018	1
	10585	8892851	2.819,00	0,00	328.212,91 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33598 12/01/2019	1
	10585	8892852	2.372,00	0,00	330.584,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332293 09/11/2018	1
	10585	8892853	3.356,35	0,00	333.941,26 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25658 15/01/2019	1
	10585	8892859	2.939,63	0,00	336.880,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33583 12/01/2019	1
	10585	8892860	1.492,00	0,00	338.372,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332262 09/11/2018	1
	10585	8893138	4.279,07	0,00	342.651,96 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38560 14/02/2019	1
	10585	8892960	257,29	0,00	342.909,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332272 31/12/2018	1
	10585	8892961	972,58	0,00	343.881,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332276 31/12/2018	1
	10585	8893023	936,58	0,00	344.818,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332452 31/12/2018	1
	10585	8893348	1.932,00	0,00	346.750,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332291 09/11/2018	1
	10585	8893047	972,58	0,00	347.722,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332317 31/12/2018	1
	10585	8893119	3.887,82	0,00	351.610,81 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33587 12/01/2019	1
	10585	8893421	3.778,15	0,00	355.388,96 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33589 12/01/2019	1
29/10/2018	10585	8893498	972,58	0,00	356.361,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333400 08/01/2019	1
	10585	8893401	440,00	0,00	356.801,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333248 09/11/2018	1
	10585	8893202	2.712,70	0,00	359.514,24 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38654 20/02/2019	1
	10585	8893203	382,00	0,00	359.896,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333399 09/11/2018	1
	10585	8893599	382,00	0,00	360.278,24 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 333034 09/11/2018	
29/10/2018	10585	8892916	2.372,00	0,00	362.650,24 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333245 09/11/2018	1
	10585	8892918	12.922,72	0,00	375.572,96 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38652 20/02/2019	1
	10585	8893193	2.939,63	0,00	378.512,59 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33749 12/01/2019	1
	10585	8893306	724,00	0,00	379.236,59 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332841 09/11/2018	1
	10585	8893008	180,58	0,00	379.417,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333397 08/01/2019	1
	10585	8893013	4.922,72	0,00	384.339,89 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38653 20/02/2019	1
	10585	8893103	60,59	0,00	384.400,48 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33763 12/01/2019	1
	10585	8893104	1.402,00	0,00	385.802,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333250 09/11/2018	1
	10585	8893400	382,00	0,00	386.184,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333033 09/11/2018	1
	10585	8893201	3.140,00	0,00	389.324,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333398 09/11/2018	1
30/10/2018	10585	8893471	936,58	0,00	390.261,06 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333914 09/01/2019	1
	10585	8893573	936,58	0,00	391.197,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333821 09/01/2019	1
	10585	8893574	972,58	0,00	392.170,22 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333819 09/01/2019	1
	10585	8893171	2.939,63	0,00	395.109,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33854 12/01/2019	1
	10585	8893277	1.163,90	0,00	396.273,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333911 09/01/2019	1
	10585	8893078	936,58	0,00	397.210,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333814 09/01/2019	1
	10585	8893079	43.830,15	0,00	441.040,48 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67565 17/12/2018	1
	10585	8893386	382,00	0,00	441.422,48 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333817 09/11/2018	1
	10535	8848363	5.900,70	0,00	447.323,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848364	6.444,40	0,00	453.767,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848365	2.800,35	0,00	456.567,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848384	2.800,35	0,00	459.368,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848388	760,00	0,00	460.128,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848394	11.926,52	0,00	472.054,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848395	12.778,30	0,00	484.833,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
31/10/2018	10585	8893477	3.778,15	0,00	488.611,25 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33948 12/01/2019	1
	10536	8848758	0,00	559.531,73	-70.920,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10585	8893479	2.372,00	0,00	-68.548,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334107 09/11/2018	1
	10585	8893480	936,58	0,00	-67.611,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334206 28/11/2018	1
	10585	8893484	180,58	0,00	-67.431,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334036 14/01/2019	1
	10585	8893564	3.778,15	0,00	-63.653,17 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33940 12/01/2019	1
	10585	8893579	3.778,15	0,00	-59.875,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33944 12/01/2019	1
	10585	8893580	3.778,15	0,00	-56.096,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33952 12/01/2019	1
	10585	8893581	1.458,87	0,00	-54.638,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334186 14/01/2019	1
	10585	8893582	880,00	0,00	-53.758,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334031 09/11/2018	1
	10585	8893583	1.163,90	0,00	-52.594,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334006 28/11/2018	1
	10585	8893584	148,40	0,00	-52.445,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334156 14/01/2019	1
	10585	8893589	296,13	0,00	-52.149,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334241 14/01/2019	1
	10585	8893590	1.889,00	0,00	-50.260,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334160 09/11/2018	1
	10585	8893593	2.072,00	0,00	-48.188,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334347 09/11/2018	1
	10585	8893594	972,58	0,00	-47.215,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334163 14/01/2019	1
	10585	8893595	1.163,90	0,00	-46.052,09 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334239 14/01/2019	1
	10585	8892883	4.779,07	0,00	-41.273,02 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38825 26/02/2019	1
	10585	8892898	1.889,00	0,00	-39.384,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334027 09/11/2018	1
	10585	8892899	972,58	0,00	-38.411,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334010 14/01/2019	1
	10585	8892900	989,15	0,00	-37.422,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334017 14/01/2019	1
	10585	8892905	342,10	0,00	-37.080,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334168 14/01/2019	1
	10585	8892906	382,00	0,00	-36.698,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334336 09/11/2018	1
	10585	8892907	183,81	0,00	-36.514,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334216 28/11/2018	1
	10585	8892908	936,58	0,00	-35.577,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334237 14/01/2019	1
	10585	8892911	1.492,00	0,00	-34.085,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334332	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893175	3.778,15	0,00	-30.307,65 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33945 12/01/2019	1
	10585	8893176	382,00	0,00	-29.925,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334009 09/11/2018	1
	10585	8893177	382,00	0,00	-29.543,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334011 09/11/2018	1
	10585	8893178	880,00	0,00	-28.663,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334034 09/11/2018	1
	10585	8893179	1.163,90	0,00	-27.499,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334028 14/01/2019	1
	10585	8893184	732,00	0,00	-26.767,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334149 09/11/2018	1
	10585	8893286	1.211,40	0,00	-25.556,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334020 09/11/2018	1
	10585	8893287	382,00	0,00	-25.174,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334015 09/11/2018	1
	10585	8893288	936,58	0,00	-24.237,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334238 14/01/2019	1
	10585	8893291	382,00	0,00	-23.855,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334150 09/11/2018	1
	10585	8893292	972,58	0,00	-22.883,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334152 14/01/2019	1
	10585	8893293	972,58	0,00	-21.910,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334337 14/01/2019	1
	10585	8893294	936,58	0,00	-20.974,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334208 14/01/2019	1
	10585	8893302	1.163,90	0,00	-19.810,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334240 14/01/2019	1
	10585	8892992	3.887,82	0,00	-15.922,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33946 12/01/2019	1
	10585	8892993	3.778,15	0,00	-12.144,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33943 12/01/2019	1
	10585	8892994	3.778,15	0,00	-8.366,01 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33950 12/01/2019	1
	10585	8892995	936,58	0,00	-7.429,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334214 14/01/2019	1
	10585	8892999	275,48	0,00	-7.153,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334242 14/01/2019	1
	10585	8893000	936,58	0,00	-6.217,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334210 14/01/2019	1
	10585	8893001	1.842,00	0,00	-4.375,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334039 09/11/2018	1
	10585	8893002	382,00	0,00	-3.993,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334166 09/11/2018	1
	10585	8893088	4.922,72	0,00	929,35 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38824 26/02/2019	1
	10585	8893090	1.932,00	0,00	2.861,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334029 09/11/2018	1
	10585	8893091	8,05	0,00	2.869,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334037	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 4.924,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/01/2019	
31/10/2018	10585	8893389	382,00	0,00	3.251,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334141 09/11/2018	1
	10585	8893390	168,00	0,00	3.419,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334199 09/11/2018	1
	10585	8893391	154,38	0,00	3.573,78 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334026 14/01/2019	1
	10536	8848759	463,48	0,00	4.037,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848760	372,78	0,00	4.410,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848761	1.027,28	0,00	5.437,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848762	1.695,27	0,00	7.132,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848763	219,34	0,00	7.351,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	93	0,00	0,02	7.351,91 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10585	8893478	1.351,20	0,00	8.703,11 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334007 09/11/2018	1
			563.309,90	559.531,75	8.703,11 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			563.309,90	559.531,75	8.703,11 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 594,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8892931	559,11	0,00	1.153,71 D	COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI 34716 37885 05/10/2018	1
08/10/2018	10585	8892921	198,80	0,00	1.352,51 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28501 12/10/2018	1
	10585	8893076	7.854,19	0,00	9.206,70 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28565 19/10/2018	1
31/10/2018	10536	8848779	0,00	198,80	9.007,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848778	0,00	9.007,92	-0,02 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	94	0,02	0,00	0,00 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAAMENTO DO MES 10/2018	1
			8.612,12	9.206,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			8.612,12	9.206,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 10186 1.1.4.1.02.036.1001 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8892921	63,39	0,00	63,39 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28501 12/10/2018	1
31/10/2018	10536	8848437	0,00	63,39	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	
			63,39	63,39	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			63,39	63,39	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.539,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	95	126,92	0,00	27.666,31 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	196	3,28	0,00	27.669,59 D	LANÇAMENTO DE AJUSTE (CONFORME CI 1203) 10/2018	1
	10536	8848789	3,27	0,00	27.672,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	147,00	0,00	27.819,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,31	0,00	27.820,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	82,63	0,00	27.902,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	89,96	0,00	27.992,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848790	20,54	0,00	28.013,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.179,45	0,00	29.192,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.127,84	0,00	30.320,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	37,69	0,00	30.358,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	610,10	0,00	30.968,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848791	2,90	0,00	30.971,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	10,37	0,00	30.981,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	172,46	0,00	31.154,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,04	0,00	31.182,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848792	0,20	0,00	31.182,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848793	0,03	0,00	31.182,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.857,79	0,00	33.040,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	114,57	0,00	33.154,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.539,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848794	0,62	0,00	33.155,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	78,66	0,00	33.234,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848795	1,01	0,00	33.235,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9.805,00	0,00	43.040,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848796	64,79	0,00	43.104,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.417,87	0,00	46.522,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848797	0,56	0,00	46.523,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	68,89	0,00	46.592,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848798	1,56	0,00	46.593,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848799	0,12	0,00	46.593,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848800	0,26	0,00	46.594,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	17,60	0,00	46.611,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848801	0,99	0,00	46.612,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	33,32	0,00	46.645,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848802	0,12	0,00	46.646,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848803	4,55	0,00	46.650,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	524,48	0,00	47.175,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,10	0,00	47.175,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	11,55	0,00	47.186,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848804	0,14	0,00	47.186,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848805	0,03	0,00	47.186,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848806	154,73	0,00	47.341,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3.966,69	0,00	51.308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.539,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848807	0,95	0,00	51.309,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	277,75	0,00	51.587,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848808	1,24	0,00	51.588,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	3,73	0,00	51.592,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848810	0,06	0,00	51.592,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,06	0,00	51.592,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	13,47	0,00	51.605,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	210,70	0,00	51.816,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	46,14	0,00	51.862,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	187,23	0,00	52.049,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	28,69	0,00	52.078,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	450,00	0,00	52.528,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848813	0,10	0,00	52.528,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	43,43	0,00	52.571,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	110,88	0,00	52.682,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	57,22	0,00	52.740,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	201,68	0,00	52.941,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848814	0,03	0,00	52.941,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	14,05	0,00	52.955,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	9,53	0,00	52.965,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	729,54	0,00	53.694,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848816	0,76	0,00	53.695,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.480,00	0,00	55.175,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.539,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848420	1.400,00	0,00	56.575,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	1.939,77	0,00	58.515,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	508,56	0,00	59.023,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848817	5,32	0,00	59.029,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	189,32	0,00	59.218,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848421	0,00	3.788,99	55.429,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	16.312,93	39.116,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848809	0,00	13,67	39.103,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848811	0,00	3,54	39.099,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848812	0,00	335,84	38.763,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848815	0,00	0,43	38.763,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	3,47	38.759,72 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			31.679,20	20.458,87	38.759,72 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			31.679,20	20.458,87	38.759,72 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 19.030,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	15	0,00	788,45	18.241,71 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA REF 09/2018	1
	10428	16	0,00	1.357,88	16.883,83 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 10/2018	1
	10428	33	0,00	218,63	16.665,20 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE REF 09/2018	1
	10428	34	0,00	210,82	16.454,38 D	SEGURO P/ UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2018	1
	10428	35	0,00	345,21	16.109,17 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- GENTE SEGURADORA S/A 09/2018	1
	10428	14	0,00	461,38	15.647,79 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 10/2018	1
	10428	9	0,00	271,78	15.376,01 D	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER

Saldo Anterior: 19.030,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	10	0,00	679,13	14.696,88 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 10/2018	1
	10428	11	0,00	563,60	14.133,28 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-ESSOR SEGUROS 10/2018	1
	10428	12	0,00	536,60	13.596,68 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 10/2018	1
	10428	13	0,00	271,78	13.324,90 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 10/2018	1
	10428	36	0,00	517,81	12.807,09 D	CAMINHÃO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 10/2018	1
			0,00	6.223,07	12.807,09 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	6.223,07	12.807,09 D	<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior: 66.756,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893799	4.125,06	0,00	70.881,22 D	PROC 412/17 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001043165201751 DÉB CC 3	1
15/10/2018	10585	8893701	0,00	3.524,77	67.356,45 D	GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS - GASPAR PEREIRA LEÃO PROC 526501197	1
	10585	8894255	3.524,77	0,00	70.881,22 D	GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS PG NF 526501197 DÉB CC 5	1
			7.649,83	3.524,77	70.881,22 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			7.649,83	3.524,77	70.881,22 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL	

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893309	242.250,00	0,00	242.250,00 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100443 37522 20/10/2018	1
15/10/2018	10526	8846047	0,00	12.750,00	229.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519	1
	10526	8846048	0,00	12.750,00	216.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502	1
	10526	8846049	0,00	12.750,00	204.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503	1
	10526	8846050	0,00	12.750,00	191.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10526	8846051	0,00	12.750,00	178.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19465 ASPIRADOR CIRURGICO 10505	1
	10526	8846052	0,00	12.750,00	165.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506	1
	10526	8846053	0,00	12.750,00	153.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507	1
	10526	8846054	0,00	12.750,00	140.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19468 ASPIRADOR CIRURGICO 10508	1
	10526	8846055	0,00	12.750,00	127.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19469 ASPIRADOR CIRURGICO 10509	1
	10526	8846056	0,00	12.750,00	114.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19470 ASPIRADOR CIRURGICO 10510	1
	10526	8846057	0,00	12.750,00	102.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19471 ASPIRADOR CIRURGICO 10511	1
	10526	8846058	0,00	12.750,00	89.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19472 ASPIRADOR CIRURGICO 10512	1
	10526	8846059	0,00	12.750,00	76.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19473 ASPIRADOR CIRURGICO 10513	1
	10526	8846060	0,00	12.750,00	63.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19474 ASPIRADOR CIRURGICO 10514	1
	10526	8846061	0,00	12.750,00	51.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19475 ASPIRADOR CIRURGICO 10515	1
	10526	8846062	0,00	12.750,00	38.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19476 ASPIRADOR CIRURGICO 10516	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10285 1.2.3.1.01.003.1009 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10526	8846063	0,00	12.750,00	25.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517	1
	10526	8846064	0,00	12.750,00	12.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518	1
	10526	8846046	0,00	12.750,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501	1
			242.250,00	242.250,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			242.250,00	242.250,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8892949	490,10	0,00	490,10 D	HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3275 37918 13/11/2018	1
			490,10	0,00	490,10 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			490,10	0,00	490,10 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER

Saldo Anterior: 29.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10585	8893601	1.396,00	0,00	30.396,00 D	ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 50008 37900 04/11/2018	1
	10526	8846068	0,00	698,00	29.698,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10925	1
	10526	8846069	0,00	698,00	29.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10926	1
10/10/2018	10526	8846070	0,00	29.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 411 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/08/2018 10/10/2018 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728	1
			1.396,00	30.396,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.396,00	30.396,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	

Conta Analítica: 10291 1.2.3.1.01.003.1015 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
11/10/2018	10585	8893308	149.420,00	0,00	149.420,00 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37515 37524 19/10/2018	1
	10526	8846075	0,00	29.884,00	119.536,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19455 BISTURI ELETRONICO 10981	1
	10526	8846079	0,00	29.884,00	89.652,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19459 BISTURI ELETRONICO 10985	1
	10526	8846077	0,00	29.884,00	59.768,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19457 BISTURI ELETRONICO 10983	1
	10526	8846078	0,00	29.884,00	29.884,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19458 BISTURI ELETRONICO 10984	1
	10526	8846076	0,00	29.884,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19456 BISTURI ELETRONICO 10982	1
			149.420,00	149.420,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			149.420,00	149.420,00	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: 2.949,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10526	8846026	0,00	320,00	2.629,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19410 MESA MDF 11606	1
	10526	8846027	0,00	809,00	1.820,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19411 ARMARIO MDF VERTICAL 5 VÃOS 10703	1
	10526	8846025	0,00	480,00	1.340,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702	1
	10526	8846024	0,00	1.340,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 11/09/2018 02/10/2018 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS 10701	1
08/10/2018	10585	8893422	14.570,00	0,00	14.570,00 D	MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 1639 37350 12/10/2018	1
09/10/2018	10526	8846045	0,00	7.285,00	7.285,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19430	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER

Saldo Anterior: 2.949,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10526	8846044	0,00	7.285,00	0,00 D	MACA HIDRAULICA 10924 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19429	1
11/10/2018	10526	8846043	0,00	378,92	-378,92 C	MACA HIDRAULICA 10923 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19454	1
	10526	8846042	0,00	378,92	-757,84 C	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10928 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453	1
	10585	8893556	757,85	0,00	0,01 D	CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 6170 37823 31/10/2018	1
31/10/2018	10428	194	0,00	0,01	0,00 D	6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453	1
						CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	
			15.327,85	18.276,85	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			15.327,85	18.276,85	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10535	8848375	11.200,00	0,00	11.200,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE 1	1
08/10/2018	10526	8846028	0,00	350,00	10.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846066	0,00	350,00	10.500,00 D	08/10/2018 19412 IMPRESSORA LASER 10971 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846065	0,00	350,00	10.150,00 D	08/10/2018 19427 IMPRESSORA LASER 10958 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846041	0,00	350,00	9.800,00 D	08/10/2018 19426 IMPRESSORA LASER 10962 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846040	0,00	350,00	9.450,00 D	08/10/2018 19425 IMPRESSORA LASER 10972 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846039	0,00	350,00	9.100,00 D	08/10/2018 19424 IMPRESSORA LASER 10954 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846038	0,00	350,00	8.750,00 D	08/10/2018 19423 IMPRESSORA LASER 10969 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1
	10526	8846037	0,00	350,00	8.400,00 D	08/10/2018 19422 IMPRESSORA LASER 10955 TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19421 IMPRESSORA LASER 10964	
08/10/2018	10526	8846036	0,00	350,00	8.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19420 IMPRESSORA LASER 10957	1
	10526	8846035	0,00	350,00	7.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19419 IMPRESSORA LASER 10961	1
	10526	8846034	0,00	350,00	7.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19418 IMPRESSORA LASER 10975	1
	10526	8846033	0,00	350,00	7.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19417 IMPRESSORA LASER 10970	1
	10526	8846032	0,00	350,00	6.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19416 IMPRESSORA LASER 10956	1
	10526	8846031	0,00	350,00	6.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19415 IMPRESSORA LASER 10949	1
	10526	8846030	0,00	350,00	5.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19414 IMPRESSORA LASER 10950	1
	10526	8846067	0,00	350,00	5.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19428 IMPRESSORA LASER 10966	1
	10526	8846029	0,00	350,00	5.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19413 IMPRESSORA LASER 10952	1
10/10/2018	10526	8846023	0,00	350,00	4.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19447 IMPRESSORA LASER 10980	1
	10526	8846009	0,00	350,00	4.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19433 IMPRESSORA LASER 10951	1
	10526	8846021	0,00	350,00	4.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19445 IMPRESSORA LASER 10978	1
	10526	8846020	0,00	350,00	3.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19444 IMPRESSORA LASER 10977	1
	10526	8846019	0,00	350,00	3.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10305 1.2.3.1.01.003.1029 - COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10526	8846018	0,00	350,00	3.150,00 D	10/10/2018 19443 IMPRESSORA LASER 10976 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19442 IMPRESSORA LASER 10974	1
	10526	8846017	0,00	350,00	2.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19441 IMPRESSORA LASER 10973	1
	10526	8846016	0,00	350,00	2.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19440 IMPRESSORA LASER 10968	1
	10526	8846015	0,00	350,00	2.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19439 IMPRESSORA LASER 10967	1
	10526	8846014	0,00	350,00	1.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19438 IMPRESSORA LASER 10965	1
	10526	8846013	0,00	350,00	1.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19437 IMPRESSORA LASER 10963	1
	10526	8846012	0,00	350,00	1.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19436 IMPRESSORA LASER 10960	1
	10526	8846011	0,00	350,00	700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19435 IMPRESSORA LASER 10959	1
	10526	8846010	0,00	350,00	350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19434 IMPRESSORA LASER 10953	1
	10526	8846022	0,00	350,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19446 IMPRESSORA LASER 10979	1
			11.200,00	11.200,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			11.200,00	11.200,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	

Conta Analítica: 10306 1.2.3.1.01.003.1030 - SOFTWARE- CRER

Saldo Anterior: 82.228,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10526	8846072	0,00	13.270,77	68.958,02 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19450 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004264	1
	10526	8846071	0,00	42.416,47	26.541,55 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19449	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10306 1.2.3.1.01.003.1030 - SOFTWARE- CRER

Saldo Anterior: 82.228,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10526	8846074	0,00	13.270,77	13.270,78 D	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICENCIADO 004263	1
	10526	8846073	0,00	13.270,77	0,01 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266	1
31/10/2018	10428	192	0,00	0,01	0,00 D	REF. 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266	1
			0,00	82.228,79	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	82.228,79	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SOFTWARE- CRER	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 20.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10535	8848403	11.775,01	0,00	32.025,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848406	85.050,00	0,00	117.075,01 D	NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1	1
08/10/2018	10535	8848404	14.492,32	0,00	131.567,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848407	110.700,00	0,00	242.267,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1	1
15/10/2018	10535	8848402	136.350,00	0,00	378.617,33 D	NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848417	31.701,95	0,00	410.319,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1	1
22/10/2018	10535	8848401	103.950,00	0,00	514.269,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848416	26.267,33	0,00	540.536,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1	1
29/10/2018	10535	8848418	60.750,00	0,00	601.286,61 D	NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848419	4.528,85	0,00	605.815,46 D	NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA JB SÉRIE 1	1
31/10/2018	10536	8848786	0,00	20.250,00	585.565,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.057 TBA JB	1
	10536	8848787	0,00	31.050,00	554.515,46 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB	1
	10536	8848788	0,00	3.623,08	550.892,38 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB	1
	10536	8848756	0,00	386.053,90	164.838,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848785	0,00	8.100,00	156.738,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10536	8848784	0,00	9.963,47	146.775,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10536	8848783	0,00	31.050,00	115.725,01 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB	1
	10536	8848782	0,00	1.811,54	113.913,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB	1
	10536	8848781	0,00	36.450,00	77.463,47 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 20.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848780	0,00	3.623,08	73.840,39 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB	1
	10536	8848420	88.765,46	0,00	162.605,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	475.200,00	0,00	637.805,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	0,00	683.348,17	-45.542,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	98.550,00	0,00	53.007,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848420	20.832,71	0,00	73.840,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			1.268.913,63	1.215.323,24	73.840,39 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.268.913,63	1.215.323,24	73.840,39 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: 22.962.135,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10526	8846044	7.285,00	0,00	22.969.420,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19429 MACA HIDRAULICA 10923	1
	10526	8846045	7.285,00	0,00	22.976.705,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 08/10/2018 09/10/2018 19430 MACA HIDRAULICA 10924	1
	10526	8846069	698,00	0,00	22.977.403,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10926	1
	10526	8846068	698,00	0,00	22.978.101,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 09/10/2018 09/10/2018 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSAO) 10925	1
10/10/2018	10526	8846070	29.000,00	0,00	23.007.101,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 411 ALKA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/08/2018 10/10/2018 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728	1
11/10/2018	10526	8846078	29.884,00	0,00	23.036.985,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19458 BISTURI ELETRONICO 10984	1
	10526	8846079	29.884,00	0,00	23.066.869,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19459 BISTURI ELETRONICO 10985	1
	10526	8846077	29.884,00	0,00	23.096.753,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.962.135,63D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
					10983		
11/10/2018	10526	8846076	29.884,00	0,00	23.126.637,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19456 BISTURI ELETROICO 10982	1
	10526	8846075	29.884,00	0,00	23.156.521,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 37515 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 11/10/2018 11/10/2018 19455 BISTURI ELETROICO 10981	1
15/10/2018	10526	8846054	12.750,00	0,00	23.169.271,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19468 ASPIRADOR CIRURGICO 10508	1
	10526	8846049	12.750,00	0,00	23.182.021,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503	1
	10526	8846056	12.750,00	0,00	23.194.771,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19470 ASPIRADOR CIRURGICO 10510	1
	10526	8846057	12.750,00	0,00	23.207.521,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19471 ASPIRADOR CIRURGICO 10511	1
	10526	8846058	12.750,00	0,00	23.220.271,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19472 ASPIRADOR CIRURGICO 10512	1
	10526	8846059	12.750,00	0,00	23.233.021,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19473 ASPIRADOR CIRURGICO 10513	1
	10526	8846060	12.750,00	0,00	23.245.771,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19474 ASPIRADOR CIRURGICO 10514	1
	10526	8846061	12.750,00	0,00	23.258.521,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19475 ASPIRADOR CIRURGICO 10515	1
	10526	8846062	12.750,00	0,00	23.271.271,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19476 ASPIRADOR CIRURGICO 10516	1
	10526	8846063	12.750,00	0,00	23.284.021,63D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10003 1.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.962.135,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10526	8846064	12.750,00	0,00	23.296.771,63 D	19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518	1
	10526	8846048	12.750,00	0,00	23.309.521,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502	1
	10526	8846047	12.750,00	0,00	23.322.271,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519	1
	10526	8846046	12.750,00	0,00	23.335.021,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501	1
	10526	8846053	12.750,00	0,00	23.347.771,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507	1
	10526	8846052	12.750,00	0,00	23.360.521,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506	1
	10526	8846051	12.750,00	0,00	23.373.271,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19465 ASPIRADOR CIRURGICO 10505	1
	10526	8846050	12.750,00	0,00	23.386.021,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504	1
	10526	8846055	12.750,00	0,00	23.398.771,63 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 11/10/2018 15/10/2018 19469 ASPIRADOR CIRURGICO 10509	1
			436.636,00	0,00	23.398.771,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			436.636,00	0,00	23.398.771,63 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 438.648,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10526	8846072	13.270,77	0,00	451.919,60 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19450 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004264	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 438.648,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10526	8846071	42.416,47	0,00	494.336,07 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19449 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICENCIADO 004263	1
	10526	8846074	13.270,77	0,00	507.606,84 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266	1
	10526	8846073	13.270,77	0,00	520.877,61 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19451 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004265	1
31/10/2018	10428	192	0,01	0,00	520.877,62 D	REF. 7328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/08/2018 10/10/2018 19452 SOFTWARE DEFINED STORAGE LICENCIADO 004266	1
			82.228,79	0,00	520.877,62 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			82.228,79	0,00	520.877,62 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.149.860,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10526	8846026	320,00	0,00	5.150.180,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19410 MESA MDF 11606	1
	10526	8846027	809,00	0,00	5.150.989,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19411 ARMARIO MDF VERTICAL 5 VÃOS 10703	1
	10526	8846025	480,00	0,00	5.151.469,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 10/09/2018 02/10/2018 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702	1
	10526	8846024	1.340,00	0,00	5.152.809,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO EIRELE - ME 11/09/2018 02/10/2018 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS 10701	1
11/10/2018	10526	8846042	378,92	0,00	5.153.188,42 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	1
	10526	8846043	378,92	0,00	5.153.567,34 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19454 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10928	1
31/10/2018	10428	194	0,01	0,00	5.153.567,35 D	6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.149.860,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			3.706,85	0,00	5.153.567,35 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.706,85	0,00	5.153.567,35 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 1485 1.9.1.1.02.999.1006 - (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10527	8846083	234,44	0,00	234,44 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407	1
	10527	8846094	234,43	0,00	468,87 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408	1
31/10/2018	10428	118	0,00	234,43	234,44 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 7407	1
	10428	119	0,00	234,44	0,00 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 7408	1
			468,87	468,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			468,87	468,87	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 466.594,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10526	8846066	350,00	0,00	466.944,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19427 IMPRESSORA LASER 10958	1
	10526	8846029	350,00	0,00	467.294,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19413 IMPRESSORA LASER 10952	1
	10526	8846041	350,00	0,00	467.644,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19425 IMPRESSORA LASER 10972	1
	10526	8846040	350,00	0,00	467.994,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19424 IMPRESSORA LASER 10954	1
	10526	8846039	350,00	0,00	468.344,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19423 IMPRESSORA LASER 10969	1
	10526	8846038	350,00	0,00	468.694,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19422 IMPRESSORA LASER 10955	1
	10526	8846037	350,00	0,00	469.044,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19421 IMPRESSORA LASER 10964	1
	10526	8846036	350,00	0,00	469.394,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19420 IMPRESSORA LASER 10957	1
	10526	8846035	350,00	0,00	469.744,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 466.594,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10526	8846034	350,00	0,00	470.094,39 D	SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19419 IMPRESSORA LASER 10961 TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19418 IMPRESSORA LASER 10975	1
	10526	8846033	350,00	0,00	470.444,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19417 IMPRESSORA LASER 10970	1
	10526	8846032	350,00	0,00	470.794,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19416 IMPRESSORA LASER 10956	1
	10526	8846031	350,00	0,00	471.144,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19415 IMPRESSORA LASER 10949	1
	10526	8846030	350,00	0,00	471.494,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19414 IMPRESSORA LASER 10950	1
	10526	8846067	350,00	0,00	471.844,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19428 IMPRESSORA LASER 10966	1
	10526	8846028	350,00	0,00	472.194,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19412 IMPRESSORA LASER 10971	1
	10526	8846065	350,00	0,00	472.544,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 08/10/2018 19426 IMPRESSORA LASER 10962	1
10/10/2018	10526	8846023	350,00	0,00	472.894,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19447 IMPRESSORA LASER 10980	1
	10526	8846022	350,00	0,00	473.244,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19446 IMPRESSORA LASER 10979	1
	10526	8846021	350,00	0,00	473.594,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19445 IMPRESSORA LASER 10978	1
	10526	8846020	350,00	0,00	473.944,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19444 IMPRESSORA LASER 10977	1
	10526	8846019	350,00	0,00	474.294,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19443 IMPRESSORA LASER 10976	1
	10526	8846018	350,00	0,00	474.644,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19442 IMPRESSORA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 466.594,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LASER 10974	
10/10/2018	10526	8846017	350,00	0,00	474.994,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19441 IMPRESSORA LASER 10973	1
	10526	8846016	350,00	0,00	475.344,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19440 IMPRESSORA LASER 10968	1
	10526	8846015	350,00	0,00	475.694,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19439 IMPRESSORA LASER 10967	1
	10526	8846014	350,00	0,00	476.044,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19438 IMPRESSORA LASER 10965	1
	10526	8846013	350,00	0,00	476.394,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19437 IMPRESSORA LASER 10963	1
	10526	8846012	350,00	0,00	476.744,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19436 IMPRESSORA LASER 10960	1
	10526	8846011	350,00	0,00	477.094,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19435 IMPRESSORA LASER 10959	1
	10526	8846009	350,00	0,00	477.444,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19433 IMPRESSORA LASER 10951	1
	10526	8846010	350,00	0,00	477.794,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 88 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 03/10/2018 10/10/2018 19434 IMPRESSORA LASER 10953	1
19/10/2018	10527	8846081	0,00	1.290,00	476.504,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16667	1
	10527	8846101	0,00	1.290,00	475.214,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18239	1
	10527	8846083	0,00	1.435,00	473.779,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407	1
	10527	8846084	0,00	1.520,00	472.259,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15950	1
	10527	8846085	0,00	1.420,00	470.839,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9429	1
	10527	8846086	0,00	1.420,00	469.419,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9428	1
	10527	8846087	0,00	1.290,00	468.129,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16670	1
	10527	8846088	0,00	1.520,00	466.609,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17975	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 466.594,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10527	8846089	0,00	1.510,00	465.099,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14588	1
	10527	8846090	0,00	1.400,00	463.699,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9984	1
	10527	8846091	0,00	1.420,00	462.279,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8341	1
	10527	8846092	0,00	1.650,00	460.629,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7082	1
	10527	8846093	0,00	1.290,00	459.339,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17364	1
	10527	8846094	0,00	1.435,00	457.904,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408	1
	10527	8846095	0,00	1.290,00	456.614,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16669	1
	10527	8846096	0,00	1.520,00	455.094,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15599	1
	10527	8846097	0,00	1.290,00	453.804,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18240	1
	10527	8846098	0,00	1.290,00	452.514,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18247	1
	10527	8846099	0,00	1.290,00	451.224,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18246	1
	10527	8846100	0,00	1.290,00	449.934,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18244	1
	10527	8846082	0,00	1.650,00	448.284,39 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7083	1
			11.200,00	29.510,00	448.284,39 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			11.200,00	29.510,00	448.284,39 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.141,89 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893756	1.012,75	0,00	18.129,14 C	PROC 009/18 RESCISAO MARILIA LOPO DE SOUZA ALKIMIM CPF 055.539.631-25 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893753	545,79	0,00	17.583,35 C	PROC 009/18 RESCISAO HELIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF 785.523.621-04 PG NF CI 509/18 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8893948	37,83	0,00	17.545,52 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ADAO BRITO DE CARVALHO CPF 911.646.301-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893949	447,80	0,00	17.097,72 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANILO PEREIRA QUINTINO CPF 022.904.741-69 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893970	155,76	0,00	16.941,96 C	PROC 009/18 RECISAO COMP JOSEILTON FERREIRA BATISTA CPF 02986385419 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893972	315,24	0,00	16.626,72 C	PROC 009/18 RECISAO COMP	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.141,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LUIZ ALBEERTO CAMELO FRANCO CPF 02823406107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8893973	153,03	0,00	16.473,69 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.JACQUELINE OLIVEIRA SOARES CPF 032.167.781-18 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893988	317,31	0,00	16.156,38 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894066	86,95	0,00	16.069,43 C	PROC 009/18 RECISAO COMP JARDENIA PRATES VIEIRA CPF 03123168107 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894075	227,08	0,00	15.842,35 C	PROC 009/18 RESISAO COMP KEROLIN LORRAYNE DA CRUZ COSTA CPF 04947052139 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894125	529,64	0,00	15.312,71 C	PROC 009/18 RESCISAO IVANA LOPES NUNES DOS SANTOS CPF 42415233153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894126	48,38	0,00	15.264,33 C	RESCISAO ISRAEL ARAUJO DOS SANTOS CPF 85442259187 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894133	212,56	0,00	15.051,77 C	PROC 009/18 RECISAO COMP JAIRE ADRIANO PEREIRA DOS REIS PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894134	36,01	0,00	15.015,76 C	PROC 009/18 RESCISAO HUGO SERGIO MEDEIROS SILVA CPF 00067478174 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894135	98,91	0,00	14.916,85 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP. GRACIELLE CRISTINA BUENO CPF 27880029800 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894136	47,88	0,00	14.868,97 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP. GLEIZIANE XAVIER DOS SANTOS CPF 02106204124 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894137	830,56	0,00	14.038,41 C	RESCISAO COMP. FERNANDO CESAR SILVA CORDEIRO CPF 89248899153 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894172	229,37	0,00	13.809,04 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN DOMINGOS LOPES CPF 031.430.461-47 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894173	153,69	0,00	13.655,35 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WILLIAN BARCELOS SILVESTRE CPF 029.685.821-86 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894174	340,68	0,00	13.314,67 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.THIAIGO SOARES ALMEIDA CPF 013.378.891-13 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894175	49,61	0,00	13.265,06 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.THAYNARA CARDOSO CPF 034.112.271-84 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894176	278,10	0,00	12.986,96 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SHUENNY MARIA E.S. CAVALCAN CPF 823.041.731-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894177	1.368,89	0,00	11.618,07 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SERGIO DE CASTRO MARTINS CPF 703.284.981-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894178	593,40	0,00	11.024,67 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.SANDRA REGINA C. DA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.141,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CPF 548.598.671-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894179	342,24	0,00	10.682,43 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ROSEILDA DA SILVA F.SOARES CPF 000.012.041-30 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894180	184,03	0,00	10.498,40 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.REYLA SOUSA CHAGAS CPF 047.185.351-82 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894181	205,21	0,00	10.293,19 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.REJANE DAMACENO OLIVEIRA CPF 004.428.371-78 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894182	185,42	0,00	10.107,77 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.RAQUEL DIAS PELEGRINE CPF 046.688.341-22 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894183	125,24	0,00	9.982,53 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.OLIVIA GOMES LACERDA CPF 724.263.651-53 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894184	142,26	0,00	9.840,27 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.PAULO HENRIQUE P. ALVES CPF 008.839.341-08 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894193	311,05	0,00	9.529,22 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.NELIO BERNARDO DA F. JUNIOR CPF 005.218.631-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894194	770,80	0,00	8.758,42 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.NATALIA PARANAIBA FERREIRA CPF 021.038.331-39 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894195	46,10	0,00	8.712,32 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILENE BARBOSA DA SILVA CPF 921.560.531-20 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894196	802,89	0,00	7.909,43 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARILZA EMILIA M. DIAS CPF 467.830.321-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894197	369,12	0,00	7.540,31 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARIANNE CARRIJO CARDOSO CPF 733.228.301-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894198	319,75	0,00	7.220,56 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MARA DALILA S. NUNES CPF 959.108.671.72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894199	720,88	0,00	6.499,68 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.FABRICIO QUEIROZ CORREA CPF 804.576.731-68 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894200	193,61	0,00	6.306,07 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ESTENITA MELO DOS ANJOS CPF 039.092.561-63 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894201	197,79	0,00	6.108,28 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.EDSON PEREIRA DA S. JUNIOR CPF 703.004.521-10 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894202	238,84	0,00	5.869,44 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DILEA MENDES BATISTA CPF 009.334.031-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894203	96,19	0,00	5.773,25 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DANIELLY FRANCISCA F.NUNES CPF 999.406.551-34 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.141,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894204	166,10	0,00	5.607,15 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CELIA MARIA M.MARUEZ CPF 694.842.871-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894205	41,01	0,00	5.566,14 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CARLA SOARES BORGES CPF 725.880.631-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894206	19,40	0,00	5.546,74 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRUNA DA SILVA FIGUEIRA CPF 703.874.391-02 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894207	119,53	0,00	5.427,21 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BEATRIZ OLIVEIRA BOTELHO CPF 047.384.181-90 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894208	273,45	0,00	5.153,76 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ANDRESSA MENDES C.BERIGO CPF 012.546.271-97 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894209	74,26	0,00	5.079,50 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.DAIANE MOTA PEREIRA CPF 042.291.311-19 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894210	96,55	0,00	4.982,95 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.WALISON SALES PINTO CPF 041.330.491-44 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894211	59,45	0,00	4.923,50 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.VILEMAR DA C.M. DE CASTRO CPF 737.215.303-49 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894212	127,04	0,00	4.796,46 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.TATIANE DE SOUSA DUVIRGENS CPF 979.104.301-91 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894213	39,77	0,00	4.756,69 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.STEFANIA ALVES GOMES CPF 007.672.311-98 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894214	551,18	0,00	4.205,51 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.MAURICIO RASSI CARNEIRO CPF 802.886.501-15 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894215	184,86	0,00	4.020,65 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.LUCIENE MARTINS DE F.SILVA CPF 010.437.841-79 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894216	181,30	0,00	3.839,35 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.KAREN CRISTINE M.ALMEIDA CPF 021.103.151-80 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894217	110,69	0,00	3.728,66 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.JOCELIA VASCONCELOS DA SILV CPF 511.362.872-72 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894218	162,54	0,00	3.566,12 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BRENO GOMES DUTRA CPF 056.878.181-38 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894219	145,32	0,00	3.420,80 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.ANA PAULA BORGES BULHOES CPF 724.384.281-04 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894220	219,17	0,00	3.201,63 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP JOANICE FERREIRA REIS PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894222	207,45	0,00	2.994,18 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.FERNANDO BATISTA F.SILVA CPF037.458.851-12 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.141,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894223	191,22	0,00	2.802,96 C	PROC 009/18 RECISAO COMP LAIS HARUMI TSUJII ROCHA CPF 02514965110 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894240	243,22	0,00	2.559,74 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894241	171,59	0,00	2.388,15 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.BIANCARLA DA SILVA OLIVEIRA CPF 856.942.401-97 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893918	126,02	0,00	2.262,13 C	PROC 009/18 RECISAO COMP JULIANA CRISTINA BORGES DA SILVA CPF 3859729110 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893879	201,68	0,00	2.060,45 C	PROC 009/18 RESCISAO JACKELLINE BARBARA DA SILVA CPF 00557859131 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893883	190,17	0,00	1.870,28 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.GADIA RODRIGUES B.DOS REIS CPF 004.065.011-14 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893884	868,36	0,00	1.001,92 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP.CLAUDIA ARANTES F.S. DE LIM CPF 664.945.321-87 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893889	340,78	0,00	661,14 C	PROC 009/18 RECISAO COMP LUCIANA SILVA ALVES DIAS CPF 25673591845 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894713	0,00	243,22	904,36 C	Estorno 208482 PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018	1
	10585	8894715	0,00	317,31	1.221,67 C	Estorno 208406 PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 11/10/2018	1
16/10/2018	10585	8894277	600,39	0,00	621,28 C	PROC 009/18 PATRICYA MAMEDIO SILVA CPF 01012601137 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894276	24.971,63	0,00	-24.350,35 D	PROC 009/18 WENDERSON VIEIRA LIMA CPF 72712813120 PG NF CI 527/2018 DÉB CC 3	1
19/10/2018	10585	8894407	317,31	0,00	-24.667,66 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP.YEDDA TELLES DE QUEIROZ CPF 006.866.221-11 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894454	885,24	0,00	-25.552,90 D	PROC 009/18 RESCISAO LIVIA REGINA C RESENDE CPF 517.426.081-91 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894341	243,22	0,00	-25.796,12 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP. ADRIANE AP. DA MOTA SANTOS CPF 033.548.481-62 PG NF CI 521/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894446	4.574,76	0,00	-30.370,88 D	PROC 009/18 RESCISAO NILTON ROSA DE LIMA CPF 994.554.121-87 PG NF CI 533/18 DÉB CC 5	1
22/10/2018	10585	8893730	204,37	0,00	-30.575,25 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 2687 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO FRANCISCO PAULO P GODOI CPF 740.923.911-53 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 19.141,89 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/10/2018	10585	8893731	50,12	0,00	-30.625,37 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 2676 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMPL KATIELLY FERREIRA SANTOS CPF 045.187.281-90 3	1
	10585	8894546	6.859,57	0,00	-37.484,94 D	PROC 009/18 CAMILA RODRIGUES ROSA CPF 02865691160 PG NF CI 537/2018 DÉB CC 5	1
26/10/2018	10585	8894619	212,90	0,00	-37.697,84 D	PROC 009/18 RESCISAO COMPL GISLAINE VIEIRA C DIAS CPF 968.880.081-34 PG NF CI 541/18 DÉB CC 3	1
30/10/2018	10585	8894680	6.382,16	0,00	-44.080,00 D	PROC 009/18 RESCISAO SAMUEL SILVA DE PAIVA JR CPF 858.954.311-00 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894676	7.575,24	0,00	-51.655,24 D	PROC 009/18 RESCISAO MARCO AURELIO P PINTO CPF 946.371.561-49 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	1
	10585	8894675	2.952,28	0,00	-54.607,52 D	PROC 009/18 RESCISAO ANGELINA Q DE OLIVEIRA RODRIGUES CPF 019.726.971-02 PG NF CI 542/18 DÉB CC 5	1
31/10/2018	10553	8856507	0,00	58.858,53	4.251,01 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.139,77	5.390,78 C	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 10/2018	1
	10428	169	15,00	0,00	5.375,78 C	REFERENTE A RESCISÃO DE WENDERSON VIEIRA LIMA MAT 005134. 10/2018 AJUSTE MANUAL NA FOLHA, NO VALOR DE 15,00 REFERENTE AO EVENTO DE DESCONTO 1603 MENSALIDADE SINDICAL STS-GO	1
			74.324,94	60.558,83	5.375,78 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			74.324,94	60.558,83	5.375,78 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8894687	1.908,00	0,00	-1.908,00 D	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO ANSELMO BORGES DE OLIVEIRA CPF 85786985172 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894688	429,30	0,00	-2.337,30 D	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO IRIS SILVEIRA CPF 07050018147 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894693	939,82	0,00	-3.277,12 D	PROC 008/18 COL V PGTO PENSÃO ELSON EDUARDO NOVAIS G ANDRADE CPF 37446576120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894694	1.074,37	0,00	-4.351,49 D	PROC 008/18 VOL VPGTO PENSÃO GLADSON AMARO ARTIAGA PADILHA CPF 90873793153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10553	8856507	0,00	12.386,18	8.034,69 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2018	1
	10585	8894698	1.337,81	0,00	6.696,88 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCO ANTONIO CPF 60694971120 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894700	477,00	0,00	6.219,88 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO JOLIVE ALVES CPF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						83331590100 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	
31/10/2018	10585	8894701	495,88	0,00	5.724,00 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO WELLINGTON LUIZ CPF 01434623181 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894702	2.862,00	0,00	2.862,00 C	PGTO 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCELO FOUAD CPF 71552103153 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894695	2.862,00	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL V PGTO PENSÃO MARCELO FOUAD CPF 00234327138 PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
			12.386,18	12.386,18	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			12.386,18	12.386,18	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.183,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893798	464,47	0,00	719,31 C	PROC 008/18 VOL V DIFERENÇA SALARIAL 02 COLAB - SET/18 PG NF CI 510/18 DÉB CC 3	1
08/10/2018	10585	8893729	719,31	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2673 PGTO NF CI 098/18 SALALRIO REJEITADO - 01 COLAB - SETEMBRO/18 3	1
30/10/2018	10585	8894683	2.280,33	0,00	-2.280,33 D	PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10585	8894697	4.107.962,89	0,00	-4.110.243,22 D	PROC 008/18 VOL V PAGTO SALÁRIO REF 10/18 - 1265 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10553	8856507	0,00	4.113.179,75	2.936,53 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2018	1
			4.111.427,00	4.113.179,75	2.936,53 C	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.111.427,00	4.113.179,75	2.936,53 C	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893732	2.151,84	0,00	2.515.484,46 C	PROC 1953/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 306054 DÉB CC 48	1
	10585	8893371	0,00	1.120,00	2.516.604,46 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138453 09/11/2018	1
	10585	8893739	1.210,00	0,00	2.515.394,46 C	PROC 2381/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG NF 687 DÉB CC 3	1
	10585	8893740	2.119,11	0,00	2.513.275,35 C	PROC 2185/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63839 DÉB CC 3	1
	10585	8893455	0,00	840,00	2.514.115,35 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138450 09/11/2018	1
	10585	8893456	0,00	1.120,00	2.515.235,35 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138452 09/11/2018	1
	10585	8893457	0,00	1.120,00	2.516.355,35 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138454 09/11/2018	1
	10585	8893259	0,00	840,00	2.517.195,35 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138448 09/11/2018	1
	10585	8893555	0,00	840,00	2.518.035,35 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138447 09/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893625	0,00	300,00	2.518.335,35 C	PROVISÃO NFS Nº 1692 - HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892912	0,00	476,00	2.518.811,35 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65323 20/11/2018	1
	10585	8893265	0,00	2.630,16	2.521.441,51 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 75115 37416 09/11/2018	1
	10585	8892973	0,00	840,00	2.522.281,51 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138449 09/11/2018	1
	10585	8893170	0,00	327,92	2.522.609,43 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 78737 37425 28/10/2018	1
	10585	8893007	0,00	952,00	2.523.561,43 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65168 18/11/2018	1
	10585	8893026	0,00	400,00	2.523.961,43 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6901416 10/11/2018	1
	10585	8893058	0,00	1.120,00	2.525.081,43 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138462 09/11/2018	1
	10585	8893370	0,00	840,00	2.525.921,43 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138446 09/11/2018	1
	10585	8893733	202,81	0,00	2.525.718,62 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2235 DÉB CC 3	1
02/10/2018	10585	8893281	0,00	382,00	2.526.100,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328374 12/10/2018	1
	10585	8893282	0,00	382,00	2.526.482,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328349 12/10/2018	1
	10585	8893283	0,00	972,58	2.527.455,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328347 10/12/2018	1
	10585	8893284	0,00	382,00	2.527.837,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328343 12/10/2018	1
	10585	8893289	0,00	3.778,15	2.531.615,35 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33335 12/12/2018	1
	10585	8892986	0,00	936,58	2.532.551,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328359 10/12/2018	1
	10585	8892987	0,00	1.889,00	2.534.440,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 327520 12/10/2018	1
	10585	8892988	0,00	90,29	2.534.531,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328356 10/12/2018	1
	10585	8892989	0,00	382,00	2.534.913,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328598 12/10/2018	1
	10585	8892990	0,00	1.492,00	2.536.405,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328364 12/10/2018	1
	10585	8892991	0,00	2.939,63	2.539.344,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33334 12/12/2018	1
	10585	8892996	0,00	3.778,15	2.543.123,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33346 12/12/2018	1
	10585	8892997	0,00	1.492,00	2.544.615,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328615 12/10/2018	1
	10585	8893009	0,00	1.760,00	2.546.375,00 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138458 09/11/2018	1
	10585	8893011	0,00	714,00	2.547.089,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278606 12/11/2018	1
	10585	8893012	0,00	714,00	2.547.803,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						278610 12/11/2018	
02/10/2018	10585	8893014	0,00	382,00	2.548.185,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328775 12/10/2018	1
	10585	8893015	0,00	8,05	2.548.193,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328352 10/12/2018	1
	10585	8893310	0,00	2.355,52	2.550.548,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33372 12/12/2018	1
	10585	8893311	0,00	972,58	2.551.521,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328778 11/12/2018	1
	10585	8893312	0,00	2.939,63	2.554.460,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33350 12/12/2018	1
	10585	8893313	0,00	724,00	2.555.184,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329171 12/10/2018	1
	10585	8893322	0,00	952,00	2.556.136,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278626 12/11/2018	1
	10585	8893323	0,00	1.496,00	2.557.632,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278625 12/11/2018	1
	10585	8893324	0,00	1.496,00	2.559.128,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278623 12/11/2018	1
	10585	8893019	0,00	1.496,00	2.560.624,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278622 12/11/2018	1
	10585	8893030	0,00	1.161,00	2.561.785,78 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17889 09/11/2018	1
	10585	8893352	0,00	105,84	2.561.891,62 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11862 37573 12/10/2018	1
	10585	8893081	0,00	180,58	2.562.072,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328619 11/12/2018	1
	10585	8893082	0,00	648,11	2.562.720,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328424 10/12/2018	1
	10585	8893083	0,00	989,15	2.563.709,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328346 10/12/2018	1
	10585	8893084	0,00	936,58	2.564.646,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328616 11/12/2018	1
	10585	8893085	0,00	1.458,87	2.566.104,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328342 10/12/2018	1
	10585	8893086	0,00	1.842,00	2.567.946,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328365 12/10/2018	1
	10585	8893092	0,00	936,58	2.568.883,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328426 10/12/2018	1
	10585	8893093	0,00	180,58	2.569.064,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328618 29/10/2018	1
	10585	8893105	0,00	420,00	2.569.484,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138459 09/11/2018	1
	10585	8893106	0,00	714,00	2.570.198,07 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278595 12/11/2018	1
	10585	8893387	0,00	936,58	2.571.134,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328345 10/12/2018	1
	10585	8893392	0,00	936,58	2.572.071,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328609 29/10/2018	1
	10585	8893393	0,00	989,15	2.573.060,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328425 10/12/2018	1
	10585	8893405	0,00	1.120,00	2.574.180,38 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 138457 09/11/2018	
02/10/2018	10585	8893107	0,00	714,00	2.574.894,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278597 12/11/2018	1
	10585	8893108	0,00	714,00	2.575.608,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278599 12/11/2018	1
	10585	8893109	0,00	714,00	2.576.322,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278598 12/11/2018	1
	10585	8893110	0,00	154,38	2.576.476,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328692 25/01/2019	1
	10585	8893111	0,00	3.522,00	2.579.998,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328417 12/10/2018	1
	10585	8893112	0,00	8,05	2.580.006,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328596 11/12/2018	1
	10585	8893741	1.476,24	0,00	2.578.530,57 C	PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3	1
	10585	8893743	1.350,89	0,00	2.577.179,68 C	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46728 DÉB CC 3	1
	10585	8893744	6.380,00	0,00	2.570.799,68 C	PROC 1840/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20474 DÉB CC 3	1
	10585	8893745	2.045,00	0,00	2.568.754,68 C	PROC 1830/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 427 DÉB CC 3	1
	10585	8893406	0,00	714,00	2.569.468,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278655 12/11/2018	1
	10585	8893407	0,00	714,00	2.570.182,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278607 12/11/2018	1
	10585	8893408	0,00	714,00	2.570.896,68 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278609 12/11/2018	1
	10585	8893409	0,00	648,11	2.571.544,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328689 11/12/2018	1
	10585	8893262	0,00	2.939,00	2.574.483,79 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851182 37356 28/10/2018	1
	10585	8893460	0,00	2.492,00	2.576.975,79 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45897 09/11/2018	1
	10585	8893473	0,00	382,00	2.577.357,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328418 12/10/2018	1
	10585	8893474	0,00	724,00	2.578.081,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328369 12/10/2018	1
	10585	8893475	0,00	35,76	2.578.117,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328617 11/12/2018	1
	10585	8893481	0,00	148,40	2.578.265,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328612 29/10/2018	1
	10585	8893495	0,00	560,00	2.578.825,95 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 138455 09/11/2018	1
	10585	8893496	0,00	714,00	2.579.539,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278608 12/11/2018	1
	10585	8893497	0,00	357,00	2.579.896,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278605 12/11/2018	1
	10585	8893499	0,00	912,00	2.580.808,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328361 12/10/2018	1
	10585	8893500	0,00	2.939,63	2.583.748,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33349 12/12/2018	1
	10585	8893502	0,00	382,00	2.584.130,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328354 12/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893503	0,00	1.180,00	2.585.310,58 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328423 10/12/2018	1
	10585	8893506	0,00	952,00	2.586.262,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278629 12/11/2018	1
	10585	8893507	0,00	1.496,00	2.587.758,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278645 12/11/2018	1
	10585	8893513	0,00	820,99	2.588.579,57 C	S. C. MOREIRA LTDA 2239 09/11/2018	1
	10585	8893514	0,00	211,82	2.588.791,39 C	S. C. MOREIRA LTDA 2240 09/11/2018	1
	10585	8893518	0,00	12.301,17	2.601.092,56 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6830 29/10/2018	1
	10585	8893197	0,00	714,00	2.601.806,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278652 12/11/2018	1
	10585	8893198	0,00	714,00	2.602.520,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278649 12/11/2018	1
	10585	8893199	0,00	714,00	2.603.234,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278594 12/11/2018	1
	10585	8893200	0,00	714,00	2.603.948,56 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278600 12/11/2018	1
	10585	8893205	0,00	154,38	2.604.102,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328695 11/12/2018	1
	10585	8893206	0,00	1.932,00	2.606.034,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328362 12/10/2018	1
	10585	8893207	0,00	2.372,00	2.608.406,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328687 12/10/2018	1
	10585	8893209	0,00	836,26	2.609.243,20 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33351 12/12/2018	1
	10585	8893210	0,00	972,58	2.610.215,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329213 12/12/2018	1
	10585	8893215	0,00	952,00	2.611.167,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278630 12/11/2018	1
	10585	8893216	0,00	952,00	2.612.119,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278631 12/11/2018	1
	10585	8893217	0,00	476,00	2.612.595,78 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278627 12/11/2018	1
	10585	8893577	0,00	603,50	2.613.199,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328696 11/12/2018	1
	10585	8893587	0,00	437,11	2.613.636,39 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328605 11/12/2018	1
	10585	8892869	0,00	6.331,76	2.619.968,15 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 518 28/10/2018	1
	10585	8893598	0,00	714,00	2.620.682,15 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278596 12/11/2018	1
	10585	8893600	0,00	2.939,63	2.623.621,78 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33348 12/12/2018	1
	10585	8892894	0,00	1.632,00	2.625.253,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328378 12/10/2018	1
	10585	8892895	0,00	1.242,00	2.626.495,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328372 12/10/2018	1
	10585	8892896	0,00	972,58	2.627.468,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328789 11/12/2018	1
	10585	8892897	0,00	148,40	2.627.616,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328421 10/12/2018	1
	10585	8892901	0,00	724,00	2.628.340,76 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328363	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8892917	0,00	714,00	2.629.054,76C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278647 12/11/2018	1
	10585	8892919	0,00	3.000,22	2.632.054,98C	PRISMA MEDICAL LTDA 33347 12/12/2018	1
	10585	8892922	0,00	382,00	2.632.436,98C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329211 12/10/2018	1
	10585	8892924	0,00	952,00	2.633.388,98C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278628 12/11/2018	1
	10585	8892925	0,00	1.496,00	2.634.884,98C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278621 12/11/2018	1
	10585	8892939	0,00	1.316,00	2.636.200,98C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11861 09/11/2018	1
	10585	8893155	0,00	1.268,50	2.637.469,48C	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 65788 37362 24/10/2018	1
	10585	8893162	0,00	3.024,00	2.640.493,48C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20429 02/11/2018	1
	10585	8893651	0,00	342,84	2.640.836,32C	PROVISÃO NFS Nº 10276 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893172	0,00	648,11	2.641.484,43C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328427 10/12/2018	1
	10585	8893173	0,00	184,16	2.641.668,59C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328419 10/12/2018	1
	10585	8893180	0,00	764,34	2.642.432,93C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328600 11/12/2018	1
	10585	8893194	0,00	714,00	2.643.146,93C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278642 12/11/2018	1
	10585	8893195	0,00	714,00	2.643.860,93C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278648 12/11/2018	1
	10585	8893196	0,00	357,00	2.644.217,93C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278650 12/11/2018	1
	10585	8893280	0,00	148,40	2.644.366,33C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 328357 10/12/2018	1
03/10/2018	10585	8893747	962,16	0,00	2.643.404,17C	PROC 1826/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17002 DÉB CC 3	1
	10585	8893121	0,00	5.440,00	2.648.844,17C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22124 09/11/2018	1
	10585	8893749	53.186,50	0,00	2.595.657,67C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263280 DÉB CC 3	1
	10585	8893750	180,00	0,00	2.595.477,67C	PROC 2183/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 50965 DÉB CC 3	1
	10585	8893751	550,00	0,00	2.594.927,67C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 263323 DÉB CC 3	1
	10585	8893411	0,00	952,00	2.595.879,67C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278633 12/11/2018	1
	10585	8893429	0,00	10.544,00	2.606.423,67C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 12999 26/11/2018	1
	10585	8893450	0,00	892,50	2.607.316,17C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1478 01/12/2018	1
	10585	8893249	0,00	476,00	2.607.792,17C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65867 08/12/2018	1
	10585	8893250	0,00	952,00	2.608.744,17C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65868 08/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893251	0,00	892,50	2.609.636,67C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1473 01/12/2018	1
	10585	8893252	0,00	952,00	2.610.588,67C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278654 12/11/2018	1
	10585	8893508	0,00	768,00	2.611.356,67C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22126 37471 09/11/2018	1
	10585	8893528	0,00	311,00	2.611.667,67C	HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 20377 37869 12/10/2018	1
	10585	8893546	0,00	1.496,00	2.613.163,67C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278643 12/11/2018	1
	10585	8893547	0,00	1.496,00	2.614.659,67C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65873 08/12/2018	1
	10585	8893548	0,00	1.496,00	2.616.155,67C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65875 08/12/2018	1
	10585	8892861	0,00	1.496,00	2.617.651,67C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278638 12/11/2018	1
	10585	8892862	0,00	357,00	2.618.008,67C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65860 08/12/2018	1
	10585	8892863	0,00	952,00	2.618.960,67C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65863 08/12/2018	1
	10585	8892864	0,00	1.496,00	2.620.456,67C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65874 08/12/2018	1
	10585	8892865	0,00	714,00	2.621.170,67C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278604 12/11/2018	1
	10585	8892866	0,00	952,00	2.622.122,67C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278651 12/11/2018	1
	10585	8892870	0,00	846,00	2.622.968,67C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38178 37470 09/11/2018	1
	10585	8892881	0,00	1.870,00	2.624.838,67C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 994036 23/01/2019	1
	10585	8893618	0,00	59,88	2.624.898,55C	PROVISÃO NFS Nº 8883 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892923	0,00	952,00	2.625.850,55C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278636 12/11/2018	1
	10585	8892947	0,00	7.040,00	2.632.890,55C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10605 09/11/2018	1
	10585	8892952	0,00	5.880,00	2.638.770,55C	ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 1315 15/11/2018	1
	10585	8893144	0,00	1.496,00	2.640.266,55C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278634 12/11/2018	1
	10585	8893145	0,00	714,00	2.640.980,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65859 08/12/2018	1
	10585	8893146	0,00	476,00	2.641.456,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65862 08/12/2018	1
	10585	8893147	0,00	952,00	2.642.408,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65865 08/12/2018	1
	10585	8893148	0,00	952,00	2.643.360,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65869 08/12/2018	1
	10585	8893149	0,00	952,00	2.644.312,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65870 08/12/2018	1
	10585	8892962	0,00	952,00	2.645.264,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65861 08/12/2018	1
	10585	8892963	0,00	476,00	2.645.740,55C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65864 08/12/2018	1
	10585	8892964	0,00	476,00	2.646.216,55C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278653 12/11/2018	1
	10585	8893183	0,00	7.535,00	2.653.751,55C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100609 37860 12/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893285	0,00	1.088,00	2.654.839,55 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6489 37373 16/10/2018	1
	10585	8893017	0,00	952,00	2.655.791,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278637 12/11/2018	1
	10585	8893318	0,00	952,00	2.656.743,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278602 12/11/2018	1
	10585	8893319	0,00	952,00	2.657.695,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278603 12/11/2018	1
	10585	8893320	0,00	476,00	2.658.171,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278624 12/11/2018	1
	10585	8893018	0,00	952,00	2.659.123,55 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278635 12/11/2018	1
	10585	8893024	0,00	2.094,35	2.661.217,90 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53427 09/11/2018	1
	10585	8893038	0,00	6.096,57	2.667.314,47 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24874 09/11/2018	1
	10585	8893349	0,00	117,91	2.667.432,38 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2377 30/10/2018	1
	10585	8893357	0,00	1.496,00	2.668.928,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278640 12/11/2018	1
	10585	8893051	0,00	952,00	2.669.880,38 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65866 08/12/2018	1
	10585	8893052	0,00	476,00	2.670.356,38 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278656 12/11/2018	1
	10585	8893358	0,00	748,00	2.671.104,38 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65872 08/12/2018	1
	10585	8893359	0,00	892,50	2.671.996,88 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1476 01/12/2018	1
	10585	8893114	0,00	952,00	2.672.948,88 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278632 12/11/2018	1
	10585	8893117	0,00	1.683,00	2.674.631,88 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38177 36937 09/11/2018	1
	10585	8893748	145,50	0,00	2.674.486,38 C	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238277 DÉB CC 3	1
04/10/2018	10585	8893072	0,00	1.190,00	2.675.676,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989028 11/12/2018	1
	10585	8893073	0,00	1.190,00	2.676.866,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989008 11/12/2018	1
	10585	8893074	0,00	1.190,00	2.678.056,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989006 11/12/2018	1
	10585	8893378	0,00	1.190,00	2.679.246,38 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1483 01/12/2018	1
	10585	8893379	0,00	1.870,00	2.681.116,38 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1486 01/12/2018	1
	10585	8893380	0,00	595,00	2.681.711,38 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987799 10/12/2018	1
	10585	8893122	0,00	1.051,88	2.682.763,26 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6983 37724 26/10/2018	1
	10585	8893132	0,00	1.860,00	2.684.623,26 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45945 09/11/2018	1
	10585	8893754	761,00	0,00	2.683.862,26 C	PROC 2216/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 63982 DÉB CC 3	1
	10585	8893755	1.842,02	0,00	2.682.020,24 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71630 DÉB CC 3	1
	10585	8893757	271,44	0,00	2.681.748,80 C	PROC 2364/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF 147374 DÉB CC 3	1
	10585	8893759	3.600,00	0,00	2.678.148,80 C	PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						63785 DÉB CC 3	
04/10/2018	10585	8893760	3.440,00	0,00	2.674.708,80 C	PROC 1410/18 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA PG NF 7023 DÉB CC 3	1
	10585	8893761	70,14	0,00	2.674.638,66 C	PROC 2310/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 586 DÉB CC 3	1
	10585	8893424	0,00	1.162,80	2.675.801,46 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10669 37673 30/11/2018	1
	10585	8893231	0,00	8.429,50	2.684.230,96 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 584197 37424 01/11/2018	1
	10585	8893458	0,00	990,28	2.685.221,24 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41361 09/11/2018	1
	10585	8893245	0,00	510,26	2.685.731,50 C	S. C. MOREIRA LTDA 02243 09/11/2018	1
	10585	8893461	0,00	1.870,00	2.687.601,50 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1488 01/12/2018	1
	10585	8893462	0,00	595,00	2.688.196,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987710 10/12/2018	1
	10585	8893466	0,00	935,00	2.689.131,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989036 11/12/2018	1
	10585	8893467	0,00	1.190,00	2.690.321,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989009 11/12/2018	1
	10585	8893468	0,00	1.190,00	2.691.511,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989010 11/12/2018	1
	10585	8893521	0,00	446,54	2.691.958,04 C	S. C. MOREIRA LTDA 2267 09/11/2018	1
	10585	8893565	0,00	1.190,00	2.693.148,04 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987800 10/12/2018	1
	10585	8893569	0,00	2.911,83	2.696.059,87 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20430 09/11/2018	1
	10585	8893570	0,00	1.190,00	2.697.249,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989003 11/12/2018	1
	10585	8893578	0,00	153,70	2.697.403,57 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1797 37687 12/10/2018	1
	10585	8892857	0,00	68,00	2.697.471,57 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3519 37778 12/10/2018	1
	10585	8892884	0,00	892,50	2.698.364,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987704 10/12/2018	1
	10585	8892885	0,00	892,50	2.699.256,57 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987798 10/12/2018	1
	10585	8892886	0,00	892,50	2.700.149,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987707 10/12/2018	1
	10585	8892890	0,00	935,00	2.701.084,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989018 11/12/2018	1
	10585	8892891	0,00	1.870,00	2.702.954,07 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989034 11/12/2018	1
	10585	8892929	0,00	446,60	2.703.400,67 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3517 37721 12/10/2018	1
	10585	8893140	0,00	329,65	2.703.730,32 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4418 09/11/2018	1
	10585	8893142	0,00	848,00	2.704.578,32 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11885 37891 12/10/2018	1
	10585	8892940	0,00	2.172,54	2.706.750,86 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187133 37420 31/10/2018	1
	10585	8892944	0,00	828,00	2.707.578,86 C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 28268 37404 02/11/2018	1
	10585	8893156	0,00	892,50	2.708.471,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1474 01/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893157	0,00	595,00	2.709.066,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1484 01/12/2018	1
	10585	8893158	0,00	1.870,00	2.710.936,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1485 01/12/2018	1
	10585	8893159	0,00	892,50	2.711.828,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987702 10/12/2018	1
	10585	8893160	0,00	1.190,00	2.713.018,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989005 11/12/2018	1
	10585	8893161	0,00	1.190,00	2.714.208,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989007 11/12/2018	1
	10585	8893167	0,00	1.870,00	2.716.078,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989021 11/12/2018	1
	10585	8893168	0,00	1.870,00	2.717.948,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989019 11/12/2018	1
	10585	8893264	0,00	892,50	2.718.841,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1479 01/12/2018	1
	10585	8893266	0,00	892,50	2.719.733,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1475 01/12/2018	1
	10585	8893267	0,00	1.190,00	2.720.923,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1480 01/12/2018	1
	10585	8893268	0,00	1.870,00	2.722.793,86 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1489 01/12/2018	1
	10585	8893269	0,00	892,50	2.723.686,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987708 10/12/2018	1
	10585	8893270	0,00	1.190,00	2.724.876,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989022 11/12/2018	1
	10585	8893271	0,00	41.079,00	2.765.955,36 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 45963 09/11/2018	1
	10585	8893272	0,00	1.870,00	2.767.825,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989035 11/12/2018	1
	10585	8893273	0,00	1.190,00	2.769.015,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989023 11/12/2018	1
	10585	8893274	0,00	1.190,00	2.770.205,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989000 11/12/2018	1
	10585	8893275	0,00	1.190,00	2.771.395,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 988998 11/12/2018	1
	10585	8893276	0,00	595,00	2.771.990,36 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989025 11/12/2018	1
	10585	8892958	0,00	154,00	2.772.144,36 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6977 37145 26/10/2018	1
	10585	8892978	0,00	1.190,00	2.773.334,36 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1482 01/12/2018	1
	10585	8892979	0,00	892,50	2.774.226,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987709 10/12/2018	1
	10585	8892981	0,00	1.870,00	2.776.096,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989017 11/12/2018	1
	10585	8892982	0,00	1.870,00	2.777.966,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989020 11/12/2018	1
	10585	8892983	0,00	595,00	2.778.561,86 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 989015 11/12/2018	1
	10585	8893174	0,00	65,70	2.778.627,56 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 557 09/11/2018	1
	10585	8893354	0,00	72,00	2.778.699,56 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 6986 37882 26/10/2018	1
	10585	8893063	0,00	595,00	2.779.294,56 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1481 01/12/2018	1
	10585	8893064	0,00	446,25	2.779.740,81 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 987706 10/12/2018	1
	10585	8893065	0,00	446,25	2.780.187,06 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 987703 10/12/2018	
04/10/2018	10585	8893066	0,00	446,25	2.780.633,31 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
	10585	8893071	0,00	1.870,00	2.782.503,31 C	LTDA 987705 10/12/2018	1
						SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1
05/10/2018	10585	8893764	6.174,00	0,00	2.776.329,31 C	LTDA 989037 11/12/2018	1
						PROC 2372/18 SISPACK	1
						MEDICAL LTDA PG NF 68642	
						DÉB CC 3	
	10585	8893123	0,00	18.825,40	2.795.154,71 C	CIENTIFICA MEDICA	1
						HOSPITALAR LTDA 75426 37388	
						09/11/2018	
	10585	8893769	8.694,00	0,00	2.786.460,71 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG	1
						C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA	
						PG NF 20271 DÉB CC 3	
	10585	8893770	975,00	0,00	2.785.485,71 C	PROC 2370/18 SUPORTE	1
						COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	
						PG NF 1893 DÉB CC 3	
	10585	8893771	65,00	0,00	2.785.420,71 C	PROC 2051/18 RIGONATO	1
						MATERIAIS ELET LTDA - ME PG	
						NF 15135 DÉB CC 3	
	10585	8893772	402,05	0,00	2.785.018,66 C	PROC 2304/18 LANCO LTDA PG	1
						NF 53517 DÉB CC 3	
	10585	8893774	1.305,00	0,00	2.783.713,66 C	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL	1
						DISTRIBUIDORA LTDA PG NF	
						550477 DÉB CC 3	
	10585	8893775	2.400,00	0,00	2.781.313,66 C	PROC 1676/18 FLESHTEL COM E	1
						REP DE PROD ELE EIRELI PG NF	
						9512 DÉB CC 3	
	10585	8893776	26,80	0,00	2.781.286,86 C	PROC 2382/18 GLEIDSON R	1
						RANULFO EIRELI - EPP PG NF	
						10279 DÉB CC 3	
	10585	8893777	9.213,75	0,00	2.772.073,11 C	PROC 2366/18 GOIAS	1
						MERCANTIL DE PROD HOSP	
						EIRELI PG NF 7604 DÉB CC 3	
	10585	8893778	11.074,00	0,00	2.760.999,11 C	PROC 2196/18 DILEPE IND.E	1
						COM.DE MAT.ORTOPEDICOS	
						PG NF 93725 DÉB CC 3	
	10585	8893779	76,63	0,00	2.760.922,48 C	PROC 2376/18 JE	1
						FERRAMENTAS E FERRAGENS	
						LTDA PG NF 592 DÉB CC 3	
	10585	8893780	122,40	0,00	2.760.800,08 C	PROC 2255/18 SC DISTRIB. DE	1
						EPI LTDA - EPP PG NF 2885 DÉB	
						CC 3	
	10585	8893781	2.939,00	0,00	2.757.861,08 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND.	1
						COM. PROD. HOSP. S.A PG NF	
						849629 DÉB CC 3	
	10585	8893783	559,11	0,00	2.757.301,97 C	PROC 2251/18 COMERCIAL	1
						MAGGIONI DE COMB EIRELI PG	
						NF 34716 DÉB CC 3	
	10585	8893784	3.679,60	0,00	2.753.622,37 C	PROC 2346/18 DIAGNOSTICA	1
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
						PG NF 35929 DÉB CC 3	
	10585	8893787	271,70	0,00	2.753.350,67 C	PROC 2098/18 POTENCIA DIST	1
						EMBALAGENS EIRELI PG NF	
						8603 DÉB CC 3	
	10585	8893788	27,00	0,00	2.753.323,67 C	PROC 2333/18 NL PRODUTOS	1
						HOSPITALARES LTDA PG NF	
						18304 DÉB CC 3	
	10585	8893789	780,00	0,00	2.752.543,67 C	PROC 2056/18 SR COM DE	1
						EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	
						PG NF 5539 DÉB CC 3	
	10585	8893790	370,40	0,00	2.752.173,27 C	PROC 2334/18 SR COM DE	1
						EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	
						PG NF 5538 DÉB CC 3	
	10585	8893792	330,00	0,00	2.751.843,27 C	PROC 1911/18 SUPREMA	1
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP	
						PG NF 430 DÉB CC 3	
	10585	8893793	4.375,00	0,00	2.747.468,27 C	PROC 1812/18 PHARMA BRASIL	1
						COM PROD MED EIRELI-EPP PG	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1955 DÉB CC 3	
05/10/2018	10585	8893794	736,00	0,00	2.746.732,27 C	PROC 1832/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1973 DÉB CC 3	1
	10585	8893795	126,00	0,00	2.746.606,27 C	PROC 2394/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10594 DÉB CC 3	1
	10585	8893796	828,00	0,00	2.745.778,27 C	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 26607 DÉB CC 3	1
	10585	8893797	14.161,51	0,00	2.731.616,76 C	PROC 2089/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105111 DÉB CC 3	1
	10585	8893222	0,00	60,00	2.731.676,76 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1314 37880 12/10/2018	1
	10585	8893469	0,00	327,62	2.732.004,38 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 105114 37660 12/10/2018	1
	10585	8893470	0,00	198,42	2.732.202,80 C	S. C. MOREIRA LTDA 2275 09/11/2018	1
	10585	8893522	0,00	649,30	2.732.852,10 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112100 37826 25/10/2018	1
	10585	8893218	0,00	2.674,30	2.735.526,40 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18522 09/11/2018	1
	10585	8892846	0,00	725,23	2.736.251,63 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4423 09/11/2018	1
	10585	8893576	0,00	99,00	2.736.350,63 C	GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18239 37690 24/10/2018	1
	10585	8892927	0,00	2.731,61	2.739.082,24 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53437 09/11/2018	1
	10585	8892931	0,00	559,11	2.739.641,35 C	COMERCIAL MAGGIONI DE COMB EIRELI 34716 37885 05/10/2018	1
	10585	8893664	0,00	96,52	2.739.737,87 C	PROVISÃO NFS Nº 175042 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892998	0,00	70,75	2.739.808,62 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1329 01/11/2018	1
	10585	8893317	0,00	483,13	2.740.291,75 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20448 09/11/2018	1
	10585	8893343	0,00	3.740,00	2.744.031,75 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37543 37899 19/10/2018	1
	10585	8893388	0,00	3.363,83	2.747.395,58 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 46797 37438 12/10/2018	1
	10585	8893768	161,40	0,00	2.747.234,18 C	PROC 2007/18 SANDRA FERREIRA DA SILVA EIRELI PG NF 013 DÉB CC 3	1
08/10/2018	10585	8893076	0,00	7.854,19	2.755.088,37 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 28565 19/10/2018	1
	10585	8893094	0,00	764,34	2.755.852,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330384 18/12/2018	1
	10585	8893095	0,00	1.054,91	2.756.907,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330432 18/12/2018	1
	10585	8893128	0,00	298,00	2.757.205,62 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8641 09/11/2018	1
	10585	8893800	747,00	0,00	2.756.458,62 C	PROC 2144/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 695 DÉB CC 3	1
	10585	8893801	894,68	0,00	2.755.563,94 C	PROC 2187/18 PROBAC DO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893802	14.300,00	0,00	2.741.263,94C	BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA PG NF 65971 DÉB CC 3	1
	10585	8893803	28,60	0,00	2.741.235,34C	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10585	8893804	194,56	0,00	2.741.040,78C	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147253 DÉB CC 3	1
	10585	8893410	0,00	1.763,10	2.742.803,88C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2263 DÉB CC 3	1
	10585	8893412	0,00	168,00	2.742.971,88C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100471 37835 19/10/2018	1
	10585	8893413	0,00	39.447,13	2.782.419,01C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329551 09/11/2018	1
	10585	8893418	0,00	69,33	2.782.488,34C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 996782 12/02/2019	1
	10585	8893422	0,00	14.570,00	2.797.058,34C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2400 05/11/2018	1
	10585	8893229	0,00	340,00	2.797.398,34C	MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA 1639 37350 12/10/2018	1
	10585	8893444	0,00	1.749,00	2.799.147,34C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8642 09/11/2018	1
	10585	8893451	0,00	12.140,00	2.811.287,34C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4311 09/11/2018	1
	10585	8893454	0,00	3.778,15	2.815.065,49C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13070 27/11/2018	1
	10585	8893241	0,00	1.900,00	2.816.965,49C	PRISMA MEDICAL LTDA 33430 12/01/2019	1
	10585	8893247	0,00	2.338,09	2.819.303,58C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 851412 09/11/2018	1
	10585	8893257	0,00	2.939,63	2.822.243,21C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53446 09/11/2018	1
	10585	8893258	0,00	382,00	2.822.625,21C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330199 17/12/2018	1
	10585	8893260	0,00	308,76	2.822.933,97C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330427 09/11/2018	1
	10585	8893482	0,00	15,34	2.822.949,31C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330424 18/12/2018	1
	10585	8893214	0,00	652,00	2.823.601,31C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330429 18/12/2018	1
	10585	8893552	0,00	2.939,63	2.823.601,31C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11902 37891 19/10/2018	1
	10585	8893553	0,00	382,00	2.826.540,94C	PRISMA MEDICAL LTDA 33431 12/01/2019	1
	10585	8893554	0,00	1.492,00	2.826.922,94C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330418 09/11/2018	1
	10585	8892854	0,00	1.313,41	2.828.414,94C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330183 09/11/2018	1
	10585	8893563	0,00	1.225,00	2.829.728,35C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4310 09/11/2018	1
	10585	8893588	0,00	2.922,72	2.830.953,35C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138447 37403 05/11/2018	1
	10585	8892868	0,00	15.400,00	2.833.876,07C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38222 31/01/2019	1
					2.849.276,07C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 106913 37695	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						28/10/2018	
08/10/2018	10585	8892871	0,00	382,00	2.849.658,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330256 09/11/2018	1
	10585	8892874	0,00	382,00	2.850.040,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330252 09/11/2018	1
	10585	8892875	0,00	3.778,15	2.853.818,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33429 12/01/2019	1
	10585	8892876	0,00	972,58	2.854.790,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330223 17/12/2018	1
	10585	8892877	0,00	382,00	2.855.172,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330211 09/11/2018	1
	10585	8892878	0,00	972,58	2.856.145,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330420 18/12/2018	1
	10585	8892879	0,00	972,58	2.857.117,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330393 18/12/2018	1
	10585	8892880	0,00	2.939,63	2.860.057,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33459 12/01/2019	1
	10585	8892902	0,00	936,58	2.860.994,17 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330397 18/12/2018	1
	10585	8892903	0,00	936,58	2.861.930,75 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330385 18/12/2018	1
	10585	8892904	0,00	4.279,07	2.866.209,82 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38223 31/01/2019	1
	10585	8892921	0,00	262,19	2.866.472,01 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 28501 12/10/2018	1
	10585	8892926	0,00	257,29	2.866.729,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 329243 12/12/2018	1
	10585	8892950	0,00	1.325,31	2.868.054,61 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4309 09/11/2018	1
	10585	8893153	0,00	4.475,93	2.872.530,54 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1004729 37834 19/10/2018	1
	10585	8893655	0,00	8.356,99	2.880.887,53 C	PROVISÃO NFS Nº 246488 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892969	0,00	382,00	2.881.269,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330248 09/11/2018	1
	10585	8892970	0,00	382,00	2.881.651,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330244 09/11/2018	1
	10585	8892971	0,00	1.932,00	2.883.583,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330421 09/11/2018	1
	10585	8892972	0,00	972,58	2.884.556,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330428 18/12/2018	1
	10585	8892974	0,00	308,76	2.884.864,87 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330422 18/12/2018	1
	10585	8892975	0,00	3.778,15	2.888.643,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33461 12/01/2019	1
	10585	8893181	0,00	1.163,90	2.889.806,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330400 18/12/2018	1
	10585	8893290	0,00	148,40	2.889.955,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330395	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893326	0,00	3.778,15	2.893.733,47 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33456 12/01/2019	1
	10585	8893339	0,00	10.565,52	2.904.298,99 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6909 05/11/2018	1
	10585	8893696	0,00	3.641,57	2.907.940,56 C	PROVISÃO NFS Nº 246487 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893055	0,00	972,58	2.908.913,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330208 17/12/2018	1
	10585	8893056	0,00	2.939,63	2.911.852,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330187 17/12/2018	1
	10585	8893057	0,00	3.778,15	2.915.630,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33432 12/01/2019	1
	10585	8893059	0,00	257,29	2.915.888,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330417 18/12/2018	1
	10585	8893062	0,00	2.925,00	2.918.813,21 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2138531 37403 05/11/2018	1
	10585	8893367	0,00	972,58	2.919.785,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330266 17/12/2018	1
	10585	8893368	0,00	2.939,63	2.922.725,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330204 17/12/2018	1
	10585	8893369	0,00	382,00	2.923.107,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330390 09/11/2018	1
	10585	8893372	0,00	3.778,15	2.926.885,57 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33458 12/01/2019	1
09/10/2018	10585	8893805	9.973,33	0,00	2.916.912,24 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	1
	10585	8893113	0,00	7.082,00	2.923.994,24 C	DAVID S CASAGRANDE 132 19/10/2018	1
	10585	8893809	5.111,84	0,00	2.918.882,40 C	PROC 1398/18 ZOX TECNOLOGIA EIRELLI - EPP PG NF 53778 DÉB CC 3	1
	10585	8893230	0,00	663,18	2.919.545,58 C	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44085 37906 19/10/2018	1
	10585	8893472	0,00	446,25	2.919.991,83 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46598 20/11/2018	1
	10585	8893483	0,00	892,50	2.920.884,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46524 19/11/2018	1
	10585	8893487	0,00	1.190,00	2.922.074,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993932 23/01/2019	1
	10585	8893488	0,00	1.870,00	2.923.944,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46605 20/11/2018	1
	10585	8893489	0,00	1.870,00	2.925.814,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46523 19/11/2018	1
	10585	8893490	0,00	1.190,00	2.927.004,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991613 17/01/2019	1
	10585	8893492	0,00	952,00	2.927.956,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278861 16/11/2018	1
	10585	8893493	0,00	476,00	2.928.432,33 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278859 16/11/2018	1
	10585	8893559	0,00	869,54	2.929.301,87 C	S. C. MOREIRA LTDA 2281 09/11/2018	1
	10585	8892835	0,00	24.050,00	2.953.351,87 C	ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 16470 37773 19/10/2018	1
	10585	8893591	0,00	595,00	2.953.946,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46557 20/11/2018	1
	10585	8893592	0,00	595,00	2.954.541,87 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46810 26/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10585	8893601	0,00	1.396,00	2.955.937,87C	ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME 50008 37900 04/11/2018	1
	10585	8892893	0,00	892,50	2.956.830,37C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46532 19/11/2018	1
	10585	8892909	0,00	935,00	2.957.765,37C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991164 17/01/2019	1
	10585	8892914	0,00	889,60	2.958.654,97C	MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA 4762 37242 01/11/2018	1
	10585	8892937	0,00	6.200,00	2.964.854,97C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 284058 22/11/2018	1
	10585	8892938	0,00	117,91	2.964.972,88C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2413 06/11/2018	1
	10585	8892941	0,00	19.348,37	2.984.321,25C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56210 09/11/2018	1
	10585	8892953	0,00	1.108,45	2.985.429,70C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 64774 37873 07/11/2018	1
	10585	8893182	0,00	892,50	2.986.322,20C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46549 20/11/2018	1
	10585	8893187	0,00	892,50	2.987.214,70C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46525 19/11/2018	1
	10585	8893188	0,00	1.870,00	2.989.084,70C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993355 22/01/2019	1
	10585	8893189	0,00	595,00	2.989.679,70C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46799 26/11/2018	1
	10585	8893190	0,00	1.190,00	2.990.869,70C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46771 26/11/2018	1
	10585	8893191	0,00	1.870,00	2.992.739,70C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46604 20/11/2018	1
	10585	8893297	0,00	892,50	2.993.632,20C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46517 19/11/2018	1
	10585	8893298	0,00	1.190,00	2.994.822,20C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46809 26/11/2018	1
	10585	8893299	0,00	1.870,00	2.996.692,20C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46587 20/11/2018	1
	10585	8893300	0,00	1.870,00	2.998.562,20C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46530 19/11/2018	1
	10585	8893301	0,00	476,00	2.999.038,20C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278860 16/11/2018	1
	10585	8893303	0,00	357,00	2.999.395,20C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278858 16/11/2018	1
	10585	8893305	0,00	5.040,00	3.004.435,20C	LABORATORIO B BRAUN SA 269623 37372 29/10/2018	1
	10585	8893004	0,00	1.870,00	3.006.305,20C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 991955 18/01/2019	1
	10585	8893005	0,00	1.190,00	3.007.495,20C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 993936 23/01/2019	1
	10585	8893010	0,00	1.160,00	3.008.655,20C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 24575 13/11/2018	1
	10585	8893327	0,00	446,25	3.009.101,45C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46551 20/11/2018	1
	10585	8893328	0,00	892,50	3.009.993,95C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46529 19/11/2018	1
	10585	8893037	0,00	1.488,28	3.011.482,23C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72468 02/11/2018	1
	10585	8893693	0,00	2.234,96	3.013.717,19C	PROVISÃO NFS Nº 10356 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893061	0,00	373,98	3.014.091,17C	S. C. MOREIRA LTDA 02285 09/11/2018	1
	10585	8893363	0,00	6.174,00	3.020.265,17C	SISPACK MEDICAL LTDA 69345 37839 09/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10585	8893373	0,00	926,00	3.021.191,17 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6921769 13/11/2018	1
	10585	8893080	0,00	892,50	3.022.083,67 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46526 19/11/2018	1
	10585	8893096	0,00	446,25	3.022.529,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46528 19/11/2018	1
	10585	8893097	0,00	892,50	3.023.422,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46520 19/11/2018	1
	10585	8893098	0,00	1.190,00	3.024.612,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46773 26/11/2018	1
	10585	8893099	0,00	595,00	3.025.207,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46813 26/11/2018	1
	10585	8893100	0,00	1.190,00	3.026.397,42 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46814 26/11/2018	1
	10585	8893394	0,00	892,50	3.027.289,92 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1516 01/01/2019	1
	10585	8893395	0,00	1.190,00	3.028.479,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46807 26/11/2018	1
	10585	8893396	0,00	1.870,00	3.030.349,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 46552 20/11/2018	1
	10585	8893398	0,00	952,00	3.031.301,92 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 278862 16/11/2018	1
	10585	8893403	0,00	1.020,00	3.032.321,92 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 602 37926 08/11/2018	1
	10585	8893404	0,00	6.480,00	3.038.801,92 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38224 37470 09/11/2018	1
	10585	8893806	3.993,99	0,00	3.034.807,93 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1048045 DÉB CC 3	1
10/10/2018	10585	8893812	118,91	0,00	3.034.689,02 C	PROC 2362/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12062 DÉB CC 3	1
	10585	8893687	0,00	34.107,57	3.068.796,59 C	PROVISÃO NFS Nº 160644 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 08/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893816	176,87	0,00	3.068.619,72 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2283 DÉB CC 3	1
	10585	8893817	2.629,15	0,00	3.065.990,57 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2297689 DÉB CC 3	1
	10585	8893818	9.264,30	0,00	3.056.726,27 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 496 DÉB CC 3	1
	10585	8893820	1.260,00	0,00	3.055.466,27 C	PROC 1846/18 MAXDESCARTE IND COM D. H. ODONT LTDA PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	10585	8893821	976,20	0,00	3.054.490,07 C	PROC 2171/18 AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP PG NF 24617 DÉB CC 3	1
	10585	8893874	7.997,00	0,00	3.046.493,07 C	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 569940 DÉB CC 3	1
	10585	8893875	2.282,40	0,00	3.044.210,67 C	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 69671 DÉB CC 3	1
	10585	8893876	3.720,20	0,00	3.040.490,47 C	PROC 1853/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147169 DÉB CC 3	1
	10585	8893438	0,00	3.959,93	3.044.450,40 C	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3485 37380 03/11/2018	1
	10585	8893237	0,00	1.409,07	3.045.859,47 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4317 09/11/2018	1
	10585	8893255	0,00	901,20	3.046.760,67 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 940753 37423 08/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8893494	0,00	23.880,00	3.070.640,67 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10636 09/11/2018	1
	10585	8893536	0,00	98,00	3.070.738,67 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1548 37868 19/10/2018	1
	10585	8892833	0,00	6.650,00	3.077.388,67 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3320 37354 31/10/2018	1
	10585	8892948	0,00	371,06	3.077.759,73 C	S. C. MOREIRA LTDA 2286 09/11/2018	1
	10585	8893151	0,00	4.515,00	3.082.274,73 C	CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 17925 09/11/2018	1
	10585	8892968	0,00	186,50	3.082.461,23 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79023 37425 08/11/2018	1
	10585	8893332	0,00	2.247,15	3.084.708,38 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46021 09/11/2018	1
	10585	8893814	641,10	0,00	3.084.067,28 C	PROC 2347/18 PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA PG NF 176485 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8893945	3.936,00	0,00	3.080.131,28 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 21753 DÉB CC 3	1
	10585	8893946	4.952,85	0,00	3.075.178,43 C	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 185995 DÉB CC 3	1
	10585	8893947	9.783,48	0,00	3.065.394,95 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6661 DÉB CC 3	1
	10585	8893950	311,00	0,00	3.065.083,95 C	PROC 2475/18 HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA PG NF 20377 DÉB CC 3	1
	10585	8893952	1.016,75	0,00	3.064.067,20 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4280 DÉB CC 3	1
	10585	8893953	1.747,31	0,00	3.062.319,89 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4255 DÉB CC 3	1
	10585	8893954	1.343,86	0,00	3.060.976,03 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4267 DÉB CC 3	1
	10585	8893955	1.694,43	0,00	3.059.281,60 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4228 DÉB CC 3	1
	10585	8893956	1.227,44	0,00	3.058.054,16 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4242 DÉB CC 3	1
	10585	8893957	1.219,67	0,00	3.056.834,49 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4240 DÉB CC 3	1
	10585	8893958	1.298,98	0,00	3.055.535,51 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4250 DÉB CC 3	1
	10585	8893959	1.450,54	0,00	3.054.084,97 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4274 DÉB CC 3	1
	10585	8893960	2.308,59	0,00	3.051.776,38 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4241 DÉB CC 3	1
	10585	8893961	1.418,86	0,00	3.050.357,52 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4262 DÉB CC 3	1
	10585	8893962	2.070,99	0,00	3.048.286,53 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4284 DÉB CC 3	1
	10585	8893963	1.850,11	0,00	3.046.436,42 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4270 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893966	1.008,00	0,00	3.045.428,42 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21841 DÉB CC 3	1
	10585	8893967	562,00	0,00	3.044.866,42 C	PROC 2341/18 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 19976 DÉB CC 3	1
	10585	8893968	14.570,00	0,00	3.030.296,42 C	PROC 848/18 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOSP LTDA PG NF 1639 DÉB CC 3	1
	10585	8893969	153,70	0,00	3.030.142,72 C	PROC 2055/18 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME PG NF 1797 DÉB CC 3	1
	10585	8893971	4.921,00	0,00	3.025.221,72 C	PROC 2345/18 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA PG NF 35198 DÉB CC 3	1
	10585	8893974	672,00	0,00	3.024.549,72 C	PROC 1445/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38134 DÉB CC 3	1
	10585	8893976	2.369,31	0,00	3.022.180,41 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53373 DÉB CC 3	1
	10585	8893977	3.405,95	0,00	3.018.774,46 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53410 DÉB CC 3	1
	10585	8893978	1.500,61	0,00	3.017.273,85 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53394 DÉB CC 3	1
	10585	8893979	2.359,10	0,00	3.014.914,75 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53423 DÉB CC 3	1
	10585	8893980	2.670,73	0,00	3.012.244,02 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53347 DÉB CC 3	1
	10585	8893981	2.627,60	0,00	3.009.616,42 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53368 DÉB CC 3	1
	10585	8893982	2.299,03	0,00	3.007.317,39 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53404 DÉB CC 3	1
	10585	8893983	2.455,70	0,00	3.004.861,69 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53389 DÉB CC 3	1
	10585	8893984	262,19	0,00	3.004.599,50 C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28501 DÉB CC 3	1
	10585	8893985	2.604,00	0,00	3.001.995,50 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2116357 DÉB CC 3	1
	10585	8893987	297,60	0,00	3.001.697,90 C	PROC 2377/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	10585	8893989	176,00	0,00	3.001.521,90 C	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME PG NF 3455 DÉB CC 3	1
	10585	8893990	468,00	0,00	3.001.053,90 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18289 DÉB CC 3	1
	10585	8893991	3.958,10	0,00	2.997.095,80 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18145 DÉB CC 3	1
	10585	8893992	326,84	0,00	2.996.768,96 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18250 DÉB CC 3	1
	10585	8893993	4.742,50	0,00	2.992.026,46 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18393 DÉB CC	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893994	1.496,40	0,00	2.990.530,06 C	PROC 1655/14 VOL VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18326 DÉB CC 3	1
	10585	8893995	207,00	0,00	2.990.323,06 C	PROC 1139/18 J & J COMERCIAL ELETRICO LTDA PG NF 29730 DÉB CC 3	1
	10585	8893996	1.932,00	0,00	2.988.391,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328362 DÉB CC 3	1
	10585	8893997	382,00	0,00	2.988.009,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328598 DÉB CC 3	1
	10585	8893998	382,00	0,00	2.987.627,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326321 DÉB CC 3	1
	10585	8893999	724,00	0,00	2.986.903,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328369 DÉB CC 3	1
	10585	8894000	912,00	0,00	2.985.991,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328361 DÉB CC 3	1
	10585	8894001	472,00	0,00	2.985.519,06 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326256 DÉB CC 3	1
	10585	8894002	3.026,00	0,00	2.982.493,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326652 DÉB CC 3	1
	10585	8894003	1.402,00	0,00	2.981.091,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327534 DÉB CC 3	1
	10585	8894004	1.842,00	0,00	2.979.249,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328365 DÉB CC 3	1
	10585	8894005	1.402,00	0,00	2.977.847,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326147 DÉB CC 3	1
	10585	8894006	1.242,00	0,00	2.976.605,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328372 DÉB CC 3	1
	10585	8894007	382,00	0,00	2.976.223,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326671 DÉB CC 3	1
	10585	8894008	382,00	0,00	2.975.841,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327575 DÉB CC 3	1
	10585	8894009	382,00	0,00	2.975.459,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328349 DÉB CC 3	1
	10585	8894010	2.372,00	0,00	2.973.087,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328687 DÉB CC 3	1
	10585	8894011	382,00	0,00	2.972.705,06 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328775 DÉB CC 3	1
	10585	8894012	1.958,90	0,00	2.970.746,16 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326318 DÉB CC 3	1
	10585	8894013	1.632,00	0,00	2.969.114,16 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328378 DÉB CC 3	1
	10585	8894014	962,00	0,00	2.968.152,16 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326694 DÉB CC 3	1
	10585	8894015	1.932,00	0,00	2.966.220,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326185 DÉB CC 3	1
	10585	8894016	1.492,00	0,00	2.964.728,16 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 328364 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894017	382,00	0,00	2.964.346,16 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328343 DÉB CC 3	1
	10585	8894018	382,00	0,00	2.963.964,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326784 DÉB CC 3	1
	10585	8894019	3.778,15	0,00	2.960.186,01 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31488 DÉB CC 3	1
	10585	8894020	3.778,15	0,00	2.956.407,86 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31959 DÉB CC 3	1
	10585	8894021	3.778,15	0,00	2.952.629,71 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31961 DÉB CC 3	1
	10585	8894022	3.778,15	0,00	2.948.851,56 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31471 DÉB CC 3	1
	10585	8894023	2.819,00	0,00	2.946.032,56 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31606 DÉB CC 3	1
	10585	8894024	3.887,82	0,00	2.942.144,74 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31662 DÉB CC 3	1
	10585	8894025	3.778,15	0,00	2.938.366,59 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31803 DÉB CC 3	1
	10585	8894026	3.558,81	0,00	2.934.807,78 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31598 DÉB CC 3	1
	10585	8894027	3.887,82	0,00	2.930.919,96 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31667 DÉB CC 3	1
	10585	8894028	3.887,82	0,00	2.927.032,14 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31960 DÉB CC 3	1
	10585	8894029	2.939,63	0,00	2.924.092,51 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31493 DÉB CC 3	1
	10585	8894030	3.887,82	0,00	2.920.204,69 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31872 DÉB CC 3	1
	10585	8894031	3.778,15	0,00	2.916.426,54 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31599 DÉB CC 3	1
	10585	8894032	3.778,15	0,00	2.912.648,39 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31874 DÉB CC 3	1
	10585	8894033	3.778,15	0,00	2.908.870,24 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31633 DÉB CC 3	1
	10585	8894034	3.778,15	0,00	2.905.092,09 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31628 DÉB CC 3	1
	10585	8894035	3.778,15	0,00	2.901.313,94 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31694 DÉB CC 3	1
	10585	8894036	2.939,63	0,00	2.898.374,31 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31669 DÉB CC 3	1
	10585	8894037	2.939,63	0,00	2.895.434,68 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31806 DÉB CC 3	1
	10585	8894038	2.939,63	0,00	2.892.495,05 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31463 DÉB CC 3	1
	10585	8894039	3.558,81	0,00	2.888.936,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31665 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894040	3.887,82	0,00	2.885.048,42 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31495 DÉB CC 3	1
	10585	8894041	3.887,82	0,00	2.881.160,60 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31804 DÉB CC 3	1
	10585	8894042	3.778,15	0,00	2.877.382,45 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31634 DÉB CC 3	1
	10585	8894043	2.939,63	0,00	2.874.442,82 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31597 DÉB CC 3	1
	10585	8894044	3.778,15	0,00	2.870.664,67 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31808 DÉB CC 3	1
	10585	8894045	3.887,82	0,00	2.866.776,85 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31596 DÉB CC 3	1
	10585	8894046	3.778,15	0,00	2.862.998,70 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31693 DÉB CC 3	1
	10585	8894047	3.394,38	0,00	2.859.604,32 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31805 DÉB CC 3	1
	10585	8894048	3.778,15	0,00	2.855.826,17 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31492 DÉB CC 3	1
	10585	8894049	3.887,82	0,00	2.851.938,35 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31962 DÉB CC 3	1
	10585	8894050	3.778,15	0,00	2.848.160,20 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31417 DÉB CC 3	1
	10585	8894051	2.939,63	0,00	2.845.220,57 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31416 DÉB CC 3	1
	10585	8894052	3.778,15	0,00	2.841.442,42 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31566 DÉB CC 3	1
	10585	8894053	3.778,15	0,00	2.837.664,27 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31987 DÉB CC 3	1
	10585	8894054	3.778,15	0,00	2.833.886,12 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31810 DÉB CC 3	1
	10585	8894055	3.778,15	0,00	2.830.107,97 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31811 DÉB CC 3	1
	10585	8894056	3.887,82	0,00	2.826.220,15 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31873 DÉB CC 3	1
	10585	8894057	3.778,15	0,00	2.822.442,00 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31419 DÉB CC 3	1
	10585	8894058	848,00	0,00	2.821.594,00 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11885 DÉB CC 3	1
	10585	8894059	3.557,70	0,00	2.818.036,30 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37991 DÉB CC 3	1
	10585	8894060	382,00	0,00	2.817.654,30 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326149 DÉB CC 3	1
	10585	8894061	382,00	0,00	2.817.272,30 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325260 DÉB CC 3	1
	10585	8894062	382,00	0,00	2.816.890,30 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324866 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894063	382,00	0,00	2.816.508,30 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324819 DÉB CC 3	1
	10585	8894064	382,00	0,00	2.816.126,30 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324863 DÉB CC 3	1
	10585	8894065	382,00	0,00	2.815.744,30 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324812 DÉB CC 3	1
	10585	8894069	446,60	0,00	2.815.297,70 C	PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3517 DÉB CC 3	1
	10585	8894076	464,40	0,00	2.814.833,30 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17836 DÉB CC 3	1
	10585	8894077	657,90	0,00	2.814.175,40 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17795 DÉB CC 3	1
	10585	8894078	645,00	0,00	2.813.530,40 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17814 DÉB CC 3	1
	10585	8894079	387,00	0,00	2.813.143,40 C	PROC 1493/14 VOL VI CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17848 DÉB CC 3	1
	10585	8894080	2.219,34	0,00	2.810.924,06 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31678 DÉB CC 3	1
	10585	8894081	2.158,75	0,00	2.808.765,31 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31489 DÉB CC 3	1
	10585	8894082	327,62	0,00	2.808.437,69 C	PROC 2197/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105114 DÉB CC 3	1
	10585	8894083	59,88	0,00	2.808.377,81 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 8883 DÉB CC 3	1
	10585	8894084	96,52	0,00	2.808.281,29 C	PROC 1351/15 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 175042 DÉB CC 3	1
	10585	8894085	1.932,00	0,00	2.806.349,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326647 DÉB CC 3	1
	10585	8894086	2.282,00	0,00	2.804.067,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326202 DÉB CC 3	1
	10585	8894087	724,00	0,00	2.803.343,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325259 DÉB CC 3	1
	10585	8894088	382,00	0,00	2.802.961,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329211 DÉB CC 3	1
	10585	8894089	382,00	0,00	2.802.579,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328418 DÉB CC 3	1
	10585	8894090	382,00	0,00	2.802.197,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327556 DÉB CC 3	1
	10585	8894091	382,00	0,00	2.801.815,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327548 DÉB CC 3	1
	10585	8894092	2.912,00	0,00	2.798.903,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326776 DÉB CC 3	1
	10585	8894093	724,00	0,00	2.798.179,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326261 DÉB CC 3	1
	10585	8894094	382,00	0,00	2.797.797,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						327553 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894095	382,00	0,00	2.797.415,29 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326684 DÉB CC 3	1
	10585	8894096	1.619,30	0,00	2.795.795,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324870 DÉB CC 3	1
	10585	8894097	382,00	0,00	2.795.413,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328354 DÉB CC 3	1
	10585	8894098	962,00	0,00	2.794.451,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326204 DÉB CC 3	1
	10585	8894099	382,00	0,00	2.794.069,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326654 DÉB CC 3	1
	10585	8894100	1.492,00	0,00	2.792.577,99 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327524 DÉB CC 3	1
	10585	8894101	880,00	0,00	2.791.697,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326783 DÉB CC 3	1
	10585	8894102	382,00	0,00	2.791.315,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326663 DÉB CC 3	1
	10585	8894103	1.492,00	0,00	2.789.823,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327580 DÉB CC 3	1
	10585	8894104	382,00	0,00	2.789.441,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328374 DÉB CC 3	1
	10585	8894105	1.492,00	0,00	2.787.949,99 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328615 DÉB CC 3	1
	10585	8894106	996,18	0,00	2.786.953,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324868 DÉB CC 3	1
	10585	8894107	1.102,00	0,00	2.785.851,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326148 DÉB CC 3	1
	10585	8894108	1.932,00	0,00	2.783.919,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326175 DÉB CC 3	1
	10585	8894109	382,00	0,00	2.783.537,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326790 DÉB CC 3	1
	10585	8894110	6.817,00	0,00	2.776.720,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326320 DÉB CC 3	1
	10585	8894111	1.932,00	0,00	2.774.788,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324809 DÉB CC 3	1
	10585	8894112	1.889,00	0,00	2.772.899,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327520 DÉB CC 3	1
	10585	8894113	382,00	0,00	2.772.517,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326787 DÉB CC 3	1
	10585	8894114	1.932,00	0,00	2.770.585,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326649 DÉB CC 3	1
	10585	8894115	1.632,00	0,00	2.768.953,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 327561 DÉB CC 3	1
	10585	8894116	382,00	0,00	2.768.571,81 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326325 DÉB CC 3	1
	10585	8894117	1.171,60	0,00	2.767.400,21 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 326316 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894118	1.491,00	0,00	2.765.909,21C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324864 DÉB CC 3	1
	10585	8894119	3.522,00	0,00	2.762.387,21C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328417 DÉB CC 3	1
	10585	8894120	724,00	0,00	2.761.663,21C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 328363 DÉB CC 3	1
	10585	8894121	1.492,00	0,00	2.760.171,21C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324801 DÉB CC 3	1
	10585	8894122	382,00	0,00	2.759.789,21C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326786 DÉB CC 3	1
	10585	8894123	724,00	0,00	2.759.065,21C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329171 DÉB CC 3	1
	10585	8894124	5.061,40	0,00	2.754.003,81C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81107 DÉB CC 3	1
	10585	8894127	538,02	0,00	2.753.465,79C	PROC 1958/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 262389 DÉB CC 3	1
	10585	8894128	60,00	0,00	2.753.405,79C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1314 DÉB CC 3	1
	10585	8894129	7.792,80	0,00	2.745.612,99C	PROC 2827/16 VOL II EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81296 DÉB CC 3	1
	10585	8894130	3.363,83	0,00	2.742.249,16C	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 46797 DÉB CC 3	1
	10585	8894131	11.557,04	0,00	2.730.692,12C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81555 DÉB CC 3	1
	10585	8894138	380,02	0,00	2.730.312,10C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2229 DÉB CC 3	1
	10585	8894139	1.041,98	0,00	2.729.270,12C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02191 DÉB CC 3	1
	10585	8894140	328,86	0,00	2.728.941,26C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2224 DÉB CC 3	1
	10585	8894141	320,73	0,00	2.728.620,53C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02180 DÉB CC 3	1
	10585	8894142	812,72	0,00	2.727.807,81C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2127 DÉB CC 3	1
	10585	8894143	384,52	0,00	2.727.423,29C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2211 DÉB CC 3	1
	10585	8894144	490,22	0,00	2.726.933,07C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2202 DÉB CC 3	1
	10585	8894145	1.121,24	0,00	2.725.811,83C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02167 DÉB CC 3	1
	10585	8894146	318,58	0,00	2.725.493,25C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2165 DÉB CC 3	1
	10585	8894147	209,66	0,00	2.725.283,59C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2178 DÉB CC 3	1
	10585	8894148	491,46	0,00	2.724.792,13C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2186 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894149	461,94	0,00	2.724.330,19C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2193 DÉB CC 3	1
	10585	8894150	209,66	0,00	2.724.120,53C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2148 DÉB CC 3	1
	10585	8894151	434,46	0,00	2.723.686,07C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02212 DÉB CC 3	1
	10585	8894152	315,02	0,00	2.723.371,05C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02221 DÉB CC 3	1
	10585	8894153	140,70	0,00	2.723.230,35C	S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2233 DÉB CC 3	1
	10585	8894154	211,82	0,00	2.723.018,53C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 02173 DÉB CC 3	1
	10585	8894155	981,46	0,00	2.722.037,07C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2215 DÉB CC 3	1
	10585	8894156	133,62	0,00	2.721.903,45C	PROC 876/14 VOL XI S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2133 DÉB CC 3	1
	10585	8894158	1.589,72	0,00	2.720.313,73C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41148 DÉB CC 3	1
	10585	8894159	824,50	0,00	2.719.489,23C	PROC 1833/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 238496 DÉB CC 3	1
	10585	8894161	2.016,00	0,00	2.717.473,23C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22046 DÉB CC 3	1
	10585	8894162	911,00	0,00	2.716.562,23C	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45678 DÉB CC 3	1
	10585	8894163	3.199,00	0,00	2.713.363,23C	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45861 DÉB CC 3	1
	10585	8894164	252,00	0,00	2.713.111,23C	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45514 DÉB CC 3	1
	10585	8894165	1.018,00	0,00	2.712.093,23C	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45622 DÉB CC 3	1
	10585	8894166	211,00	0,00	2.711.882,23C	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45731 DÉB CC 3	1
	10585	8894167	8.938,00	0,00	2.702.944,23C	PROC 238/15 VOL.VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45503 DÉB CC 3	1
	10585	8894168	36,00	0,00	2.702.908,23C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 521 DÉB CC 3	1
	10585	8894169	1.900,00	0,00	2.701.008,23C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 849258 DÉB CC 3	1
	10585	8894170	42,50	0,00	2.700.965,73C	PROC 2389/18 FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA PG NF 3296 DÉB CC 3	1
	10585	8894171	2.136,00	0,00	2.698.829,73C	PROC 1095/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 22212 DÉB CC 3	1
	10585	8894185	382,00	0,00	2.698.447,73C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326216 DÉB CC 3	1
	10585	8894186	382,00	0,00	2.698.065,73C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326198 DÉB CC 3	1
	10585	8894187	382,00	0,00	2.697.683,73C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 326171 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894191	1.665,31	0,00	2.696.018,42 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31963 DÉB CC 3	1
	10585	8894192	3.356,93	0,00	2.692.661,49 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45471 DÉB CC 3	1
	10585	8894221	30,38	0,00	2.692.631,11 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326579 DÉB CC 3	1
	10585	8894224	96,50	0,00	2.692.534,61 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326539 DÉB CC 3	1
	10585	8894225	272,73	0,00	2.692.261,88 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326551 DÉB CC 3	1
	10585	8894226	89,41	0,00	2.692.172,47 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326586 DÉB CC 3	1
	10585	8894227	17,88	0,00	2.692.154,59 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326543 DÉB CC 3	1
	10585	8894228	54,86	0,00	2.692.099,73 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326547 DÉB CC 3	1
	10585	8894229	510,22	0,00	2.691.589,51 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326581 DÉB CC 3	1
	10585	8894230	207,90	0,00	2.691.381,61 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326550 DÉB CC 3	1
	10585	8894231	34,55	0,00	2.691.347,06 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326555 DÉB CC 3	1
	10585	8894232	53,64	0,00	2.691.293,42 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326544 DÉB CC 3	1
	10585	8894233	21,67	0,00	2.691.271,75 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326562 DÉB CC 3	1
	10585	8894234	35,76	0,00	2.691.235,99 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326545 DÉB CC 3	1
	10585	8894235	15,19	0,00	2.691.220,80 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326559 DÉB CC 3	1
	10585	8894236	53,64	0,00	2.691.167,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326541 DÉB CC 3	1
	10585	8894237	27,43	0,00	2.691.139,73 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 326576 DÉB CC 3	1
	10585	8894238	1.518,00	0,00	2.689.621,73 C	PROC 2342/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 129807 DÉB CC 3	1
	10585	8894239	2.700,00	0,00	2.686.921,73 C	PROC 577/15 VOL III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 190572 DÉB CC 3	1
	10585	8894244	204,20	0,00	2.686.717,53 C	PROC 1665/18 S. C. MOREIRA LTDA PG NF 2130 DÉB CC 3	1
	10585	8894245	1.065,00	0,00	2.685.652,53 C	PROC 1841/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1858 DÉB CC 3	1
	10585	8894246	3.615,50	0,00	2.682.037,03 C	PROC 1658/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38132 DÉB CC 3	1
	10585	8894247	964,80	0,00	2.681.072,23 C	PROC 1924/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 575 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894248	7.535,00	0,00	2.673.537,23 C	PROC 2380/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100609 DÉB CC 3	1
	10585	8894249	2.694,03	0,00	2.670.843,20 C	PROC 1519/16 SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME PG NF 2508 DÉB CC 3	1
	10585	8894251	1.238,28	0,00	2.669.604,92 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2303 DÉB CC 3	1
	10585	8893921	342,84	0,00	2.669.262,08 C	PROC 1499/13 VOL II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10276 DÉB CC 3	1
	10585	8893922	382,00	0,00	2.668.880,08 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324799 DÉB CC 3	1
	10585	8893923	382,00	0,00	2.668.498,08 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325261 DÉB CC 3	1
	10585	8893924	382,00	0,00	2.668.116,08 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325248 DÉB CC 3	1
	10585	8893925	382,00	0,00	2.667.734,08 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325257 DÉB CC 3	1
	10585	8893926	382,00	0,00	2.667.352,08 C	PROC 1311/18 VOL II SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325252 DÉB CC 3	1
	10585	8893927	966,26	0,00	2.666.385,82 C	PROC 597/14 VOL V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20284 DÉB CC 3	1
	10585	8893928	3.061,50	0,00	2.663.324,32 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 105579 DÉB CC 3	1
	10585	8893929	104,30	0,00	2.663.220,02 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8468 DÉB CC 3	1
	10585	8893930	298,00	0,00	2.662.922,02 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8457 DÉB CC 3	1
	10585	8893932	6.707,20	0,00	2.656.214,82 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38051 DÉB CC 3	1
	10585	8893933	3.160,50	0,00	2.653.054,32 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38087 DÉB CC 3	1
	10585	8893934	1.128,00	0,00	2.651.926,32 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38135 DÉB CC 3	1
	10585	8893935	561,00	0,00	2.651.365,32 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 37913 DÉB CC 3	1
	10585	8893936	68,00	0,00	2.651.297,32 C	PROC 2225/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3519 DÉB CC 3	1
	10585	8893939	5.500,00	0,00	2.645.797,32 C	PROC 2395/16 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81075 DÉB CC 3	1
	10585	8893940	6.528,00	0,00	2.639.269,32 C	PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21746 DÉB CC 3	1
	10585	8893941	7.968,00	0,00	2.631.301,32 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21944 DÉB CC 3	1
	10585	8893942	4.352,00	0,00	2.626.949,32 C	PROC 3318/16 VOL.III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 21662 DÉB CC 3	1
	10585	8893943	105,84	0,00	2.626.843,48 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11862 DÉB CC 3	1
	10585	8893944	1.968,00	0,00	2.624.875,48 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI EPP PG NF 22213 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8893900	444,00	0,00	2.624.431,48C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11687 DÉB CC 3	1
	10585	8893901	280,00	0,00	2.624.151,48C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11643 DÉB CC 3	1
	10585	8893903	620,00	0,00	2.623.531,48C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11774 DÉB CC 3	1
	10585	8893904	528,00	0,00	2.623.003,48C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11794 DÉB CC 3	1
	10585	8893905	592,00	0,00	2.622.411,48C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11732 DÉB CC 3	1
	10585	8893906	824,00	0,00	2.621.587,48C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11752 DÉB CC 3	1
	10585	8893907	644,00	0,00	2.620.943,48C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11786 DÉB CC 3	1
	10585	8893908	828,00	0,00	2.620.115,48C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11802 DÉB CC 3	1
	10585	8893909	181,00	0,00	2.619.934,48C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8496 DÉB CC 3	1
	10585	8893910	90,00	0,00	2.619.844,48C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8586 DÉB CC 3	1
	10585	8893911	180,00	0,00	2.619.664,48C	PROC 791/15 VOL IV POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8579 DÉB CC 3	1
	10585	8893912	6.107,95	0,00	2.613.556,53C	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24795 DÉB CC 3	1
	10585	8893913	2.680,72	0,00	2.610.875,81C	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24829 DÉB CC 3	1
	10585	8893914	23.602,87	0,00	2.587.272,94C	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 141492 DÉB CC 3	1
	10585	8893915	3.640,00	0,00	2.583.632,94C	PROC 2318/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 155946 DÉB CC 3	1
	10585	8893916	3.716,30	0,00	2.579.916,64C	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24764 DÉB CC 3	1
	10585	8893917	12.202,22	0,00	2.567.714,42C	PROC 2858/17 VOL II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24765 DÉB CC 3	1
	10585	8893877	218,00	0,00	2.567.496,42C	PROC 2391/18 VGF COMERCIO DE TINTAS LTDA PG NF 60448 DÉB CC 3	1
	10585	8893881	584,53	0,00	2.566.911,89C	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 77962 DÉB CC 3	1
	10585	8893882	5.050,00	0,00	2.561.861,89C	PROC 2343/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 147684 DÉB CC 3	1
	10585	8893890	35.952,80	0,00	2.525.909,09C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 55900 DÉB CC 3	1
	10585	8893891	435,88	0,00	2.525.473,21C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8455 DÉB CC 3	1
	10585	8893892	1.260,99	0,00	2.524.212,22C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 8497 DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8893893	1.418,05	0,00	2.522.794,17 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8585 DÉB CC 3	1
	10585	8893894	2.192,52	0,00	2.520.601,65 C	PROC 1690/13 VOL VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8580 DÉB CC 3	1
	10585	8893895	1.489,50	0,00	2.519.112,15 C	PROC 2178/18 PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME PG NF 31549 DÉB CC 3	1
	10585	8893896	720,00	0,00	2.518.392,15 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11711 DÉB CC 3	1
	10585	8893897	420,00	0,00	2.517.972,15 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11760 DÉB CC 3	1
	10585	8893898	244,00	0,00	2.517.728,15 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11721 DÉB CC 3	1
	10585	8893899	848,00	0,00	2.516.880,15 C	PROC 2613/16 VOL V FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11748 DÉB CC 3	1
	10585	8893431	0,00	1.582,25	2.518.462,40 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64401 37353 17/11/2018	1
	10585	8893442	0,00	271,00	2.518.733,40 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8671 09/11/2018	1
	10585	8893443	0,00	2.007,36	2.520.740,76 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8672 09/11/2018	1
	10585	8893445	0,00	27.800,00	2.548.540,76 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193511 08/11/2018	1
	10585	8893242	0,00	798,00	2.549.338,76 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 968 37865 01/11/2018	1
	10585	8893243	0,00	676,80	2.550.015,56 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 30515 37533 08/11/2018	1
	10585	8893511	0,00	2.744,30	2.552.759,86 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18614 09/11/2018	1
	10585	8893519	0,00	21.468,00	2.574.227,86 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2143329 37403 12/11/2018	1
	10585	8893541	0,00	130,00	2.574.357,86 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6928572 09/11/2018	1
	10585	8893556	0,00	757,85	2.575.115,71 C	METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 6170 37823 31/10/2018	1
	10585	8892845	0,00	1.488,28	2.576.603,99 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2066 08/11/2018	1
	10585	8892887	0,00	2.880,00	2.579.483,99 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37603 37976 12/11/2018	1
	10585	8893139	0,00	660,00	2.580.143,99 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11922 37891 19/10/2018	1
	10585	8892945	0,00	136,78	2.580.280,77 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2421 07/11/2018	1
	10585	8893152	0,00	650,00	2.580.930,77 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122111 37534 04/11/2018	1
	10585	8892976	0,00	3.135,00	2.584.065,77 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46047 09/11/2018	1
	10585	8893308	0,00	149.420,00	2.733.485,77 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37515 37524 19/10/2018	1
	10585	8893309	0,00	242.250,00	2.975.735,77 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 100443 37522 20/10/2018	1
	10585	8893028	0,00	448,17	2.976.183,94 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25030 07/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893029	0,00	1.970,00	2.978.153,94 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7024 37846 26/10/2018	1
	10585	8893346	0,00	3.240,00	2.981.393,94 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 191599 09/11/2018	1
	10585	8893351	0,00	1.447,50	2.982.841,44 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 30514 37991 08/11/2018	1
	10585	8893374	0,00	816,00	2.983.657,44 C	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 139237 37540 24/10/2018	1
	10585	8893384	0,00	1.428,00	2.985.085,44 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38244 37470 09/11/2018	1
15/10/2018	10585	8894256	254,69	0,00	2.984.830,75 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2308 DÉB CC 3	1
	10585	8893361	0,00	8.709,30	2.993.540,05 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250040 37995 10/11/2018	1
	10585	8894261	5.107,40	0,00	2.988.432,65 C	PROC 2170/18 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP PG NF 38715 DÉB CC 3	1
	10585	8894262	1.230,00	0,00	2.987.202,65 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5609 DÉB CC 3	1
	10585	8894263	208,00	0,00	2.986.994,65 C	PROC 2309/18 CAPITAL SHOP EIRELI-ME PG NF 11802 DÉB CC 3	1
	10585	8894264	5.040,00	0,00	2.981.954,65 C	PROC 2153/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5610 DÉB CC 3	1
	10585	8894268	13.204,04	0,00	2.968.750,61 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 751984 DÉB CC 3	1
	10585	8894269	46,80	0,00	2.968.703,81 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2118217 DÉB CC 3	1
	10585	8894270	905,00	0,00	2.967.798,81 C	PROC 2348/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 595814 DÉB CC 3	1
	10585	8893261	0,00	1.012,39	2.968.811,20 C	S. C. MOREIRA LTDA 2296 09/11/2018	1
	10585	8893557	0,00	490,22	2.969.301,42 C	S. C. MOREIRA LTDA 2289 09/11/2018	1
	10585	8892843	0,00	717,20	2.970.018,62 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 16112 38011 14/11/2018	1
	10585	8892954	0,00	1.536,00	2.971.554,62 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22318 37471 09/11/2018	1
	10585	8892955	0,00	235,20	2.971.789,82 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11933 37573 26/10/2018	1
	10585	8893150	0,00	2.392,54	2.974.182,36 C	RM HOSPITALAR LTDA 266786 38007 10/11/2018	1
	10585	8893169	0,00	472,50	2.974.654,86 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38225 37928 09/11/2018	1
	10585	8893660	0,00	2.800,00	2.977.454,86 C	PROVISÃO NFS Nº 6089 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892965	0,00	23.364,00	3.000.818,86 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250087 37995 10/11/2018	1
	10585	8893042	0,00	4.893,20	3.005.712,06 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312512 37994 12/11/2018	1
	10585	8893060	0,00	1.222,41	3.006.934,47 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4321 09/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8893075	0,00	852,00	3.007.786,47 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11932 37891 26/10/2018	1
	10585	8894260	1.300,00	0,00	3.006.486,47 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 545938 DÉB CC 3	1
16/10/2018	10585	8894275	1.088,00	0,00	3.005.398,47 C	PROC 1837/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6489 DÉB CC 3	1
	10585	8893397	0,00	1.380,00	3.006.778,47 C	HAIAEL COMERCIAL LTDA ME 5884 37858 26/10/2018	1
	10585	8894279	2.755,00	0,00	3.004.023,47 C	PROC 1847/18 1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 69845 DÉB CC 3	1
	10585	8894280	300,00	0,00	3.003.723,47 C	PROC 1395/18 HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA PG NF 1692 DÉB CC 3	1
	10585	8894281	1.160,00	0,00	3.002.563,47 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 23726 DÉB CC 3	1
	10585	8894282	1.238,28	0,00	3.001.325,19 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 71955 DÉB CC 3	1
	10585	8894283	84,90	0,00	3.001.240,29 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1991 DÉB CC 3	1
	10585	8894284	400,00	0,00	3.000.840,29 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6852131 DÉB CC 3	1
	10585	8893459	0,00	6.247,20	3.007.087,49 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 76073 38014 23/11/2018	1
	10585	8893530	0,00	2.755,00	3.009.842,49 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 70445 37383 07/11/2018	1
	10585	8892849	0,00	91.464,00	3.101.306,49 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8498 38009 15/11/2018	1
	10585	8892856	0,00	3.520,00	3.104.826,49 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10653 09/11/2018	1
	10585	8892951	0,00	2.127,60	3.106.954,09 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 70922 37398 10/11/2018	1
	10585	8892966	0,00	1.275,91	3.108.230,00 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4329 09/11/2018	1
	10585	8893314	0,00	1.143,20	3.109.373,20 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8682 37981 27/10/2018	1
	10585	8893315	0,00	2.560,00	3.111.933,20 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3155 37979 14/11/2018	1
	10585	8893101	0,00	392,00	3.112.325,20 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11935 37891 26/10/2018	1
	10585	8894278	391,30	0,00	3.111.933,90 C	PROC 2361/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10791 DÉB CC 3	1
17/10/2018	10585	8894287	796,50	0,00	3.111.137,40 C	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65050 DÉB CC 3	1
	10585	8893125	0,00	1.883,55	3.113.020,95 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 942159 37971 14/11/2018	1
	10585	8894289	138,60	0,00	3.112.882,35 C	PROC 2335/18 MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME PG NF 5616 DÉB CC 3	1
	10585	8894290	169,79	0,00	3.112.712,56 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2320 DÉB CC 3	1
	10585	8894291	8.175,00	0,00	3.104.537,56 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2018	10585	8894292	559,80	0,00	3.103.977,76C	PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18084 DÉB CC 3	1
	10585	8893420	0,00	6.642,72	3.110.620,48C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852504 37958 16/11/2018	1
	10585	8893224	0,00	732,00	3.111.352,48C	SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 1980 37967 26/10/2018	1
	10585	8893225	0,00	2.136,72	3.113.489,20C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30003 37946 16/11/2018	1
	10585	8893226	0,00	7.622,55	3.121.111,75C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2752 37938 16/11/2018	1
	10585	8893446	0,00	4.866,00	3.125.977,75C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 81961 09/11/2018	1
	10585	8893447	0,00	2.939,63	3.128.917,38C	PRISMA MEDICAL LTDA 33496 12/01/2019	1
	10585	8893448	0,00	201,03	3.129.118,41C	LANCO LTDA 53638 37727 26/10/2018	1
	10585	8893452	0,00	6.528,00	3.135.646,41C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22358 09/11/2018	1
	10585	8893453	0,00	382,00	3.136.028,41C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330389 09/11/2018	1
	10585	8893256	0,00	3.778,15	3.139.806,56C	PRISMA MEDICAL LTDA 33519 12/01/2019	1
	10585	8893476	0,00	441,42	3.140.247,98C	S. C. MOREIRA LTDA 02306 09/11/2018	1
	10585	8893515	0,00	420,00	3.140.667,98C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239668 38000 08/11/2018	1
	10585	8893550	0,00	972,58	3.141.640,56C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330387 18/12/2018	1
	10585	8893551	0,00	3.887,82	3.145.528,38C	PRISMA MEDICAL LTDA 33495 12/01/2019	1
	10585	8892834	0,00	1.230,00	3.146.758,38C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5757 37359 09/11/2018	1
	10585	8892858	0,00	737,16	3.147.495,54C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4526 37896 28/10/2018	1
	10585	8892872	0,00	1.895,04	3.149.390,58C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4328 09/11/2018	1
	10585	8892873	0,00	3.778,15	3.153.168,73C	PRISMA MEDICAL LTDA 33521 12/01/2019	1
	10585	8892934	0,00	158,00	3.153.326,73C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46126 09/11/2018	1
	10585	8893143	0,00	640,00	3.153.966,73C	LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 1961 37892 26/10/2018	1
	10585	8893331	0,00	1.118,90	3.155.085,63C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 24915 38017 10/11/2018	1
	10585	8893048	0,00	253,05	3.155.338,68C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188102 38005 15/11/2018	1
	10585	8893050	0,00	143,85	3.155.482,53C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2081 13/11/2018	1
	10585	8893054	0,00	2.939,63	3.158.422,16C	PRISMA MEDICAL LTDA 33498 12/01/2019	1
	10585	8893364	0,00	5.904,00	3.164.326,16C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23198 37468 09/11/2018	1
	10585	8893365	0,00	2.939,63	3.167.265,79C	PRISMA MEDICAL LTDA 33520 12/01/2019	1
	10585	8893366	0,00	2.939,63	3.170.205,42C	PRISMA MEDICAL LTDA 33499 12/01/2019	1
	10585	8893087	0,00	211,82	3.170.417,24C	S. C. MOREIRA LTDA 02299 09/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2018	10585	8893089	0,00	3.635,43	3.174.052,67 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187978 38005 10/11/2018	1
	10585	8894288	1.223,00	0,00	3.172.829,67 C	PROC 2206/18 DELTA REFRI E ASSIS TEC LTDA - ME PG NF 1225 DÉB CC 3	1
18/10/2018	10585	8894293	395,00	0,00	3.172.434,67 C	PROC 238/15 VOL VIAPIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45756 DÉB CC 3	1
	10585	8893116	0,00	11.872,37	3.184.307,04 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24952 09/11/2018	1
	10585	8894295	1.860,00	0,00	3.182.447,04 C	PROC 238/15 VOL VIAPIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45758 DÉB CC 3	1
	10585	8894296	36.848,50	0,00	3.145.598,54 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 264839 DÉB CC 3	1
	10585	8894297	4.490,00	0,00	3.141.108,54 C	PROC 2957/17 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 264843 DÉB CC 3	1
	10585	8894298	268,00	0,00	3.140.840,54 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6858636 DÉB CC 3	1
	10585	8894300	889,80	0,00	3.139.950,74 C	PROC 2329/18 EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES PG NF 28 DÉB CC 3	1
	10585	8894301	162,00	0,00	3.139.788,74 C	PROC 2355/18 CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME PG NF 7976 DÉB CC 3	1
	10585	8894302	3.959,93	0,00	3.135.828,81 C	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3395 DÉB CC 3	1
	10585	8894303	129,69	0,00	3.135.699,12 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2330 DÉB CC 3	1
	10585	8894304	936,00	0,00	3.134.763,12 C	PROC 2331/18 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP PG NF 48994 DÉB CC 3	1
	10585	8893425	0,00	1.515,50	3.136.278,62 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13230 37997 30/10/2018	1
	10585	8893428	0,00	1.554,00	3.137.832,62 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18659 09/11/2018	1
	10585	8893228	0,00	2.540,00	3.140.372,62 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37620 38026 30/10/2018	1
	10585	8893435	0,00	382,00	3.140.754,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331140 09/11/2018	1
	10585	8893235	0,00	1.492,00	3.142.246,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331138 09/11/2018	1
	10585	8893236	0,00	382,00	3.142.628,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331137 09/11/2018	1
	10585	8893520	0,00	2.714,54	3.145.343,16 C	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 346 38022 16/11/2018	1
	10585	8893523	0,00	480,00	3.145.823,16 C	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 72179 38021 13/11/2018	1
	10585	8893533	0,00	533,07	3.146.356,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331147 24/12/2018	1
	10585	8893534	0,00	972,58	3.147.328,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331145 24/12/2018	1
	10585	8892847	0,00	382,00	3.147.710,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331144 09/11/2018	1
	10585	8892848	0,00	382,00	3.148.092,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331142	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/11/2018	
18/10/2018	10585	8893567	0,00	211,82	3.148.304,63 C	S. C. MOREIRA LTDA 2312	1
	10585	8893163	0,00	1.100,00	3.149.404,63 C	09/11/2018 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 21749 37952 14/11/2018	1
	10585	8893321	0,00	2.807,54	3.152.212,17 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53465 09/11/2018	1
	10585	8893020	0,00	7.434,48	3.159.646,65 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 24953 09/11/2018	1
	10585	8893021	0,00	4.143,50	3.163.790,15 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 20895 37941 19/11/2018	1
	10585	8893342	0,00	382,00	3.164.172,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331135 09/11/2018	1
	10585	8893344	0,00	929,30	3.165.101,45 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 330869 09/11/2018	1
	10585	8893353	0,00	630,00	3.165.731,45 C	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12466 37887 14/11/2018	1
	10585	8893069	0,00	564,00	3.166.295,45 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11948 37891 26/10/2018	1
	10585	8894294	1.021,00	0,00	3.165.274,45 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45722 DÉB CC 3	1
19/10/2018	10585	8894345	8,05	0,00	3.165.266,40 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319178 DÉB CC 3	1
	10585	8893417	0,00	10.374,00	3.175.640,40 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1424 14/11/2018	1
	10585	8893223	0,00	446,00	3.176.086,40 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 291750 15/11/2018	1
	10585	8893463	0,00	271,00	3.176.357,40 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46159 09/11/2018	1
	10585	8893464	0,00	4.788,00	3.181.145,40 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250672 37959 16/11/2018	1
	10585	8893516	0,00	1.330,00	3.182.475,40 C	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 3576 37888 07/11/2018	1
	10585	8893517	0,00	106,12	3.182.581,52 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2101 15/11/2018	1
	10585	8893212	0,00	518,40	3.183.099,92 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146316 38008 14/11/2018	1
	10585	8893543	0,00	103,75	3.183.203,67 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2094 15/11/2018	1
	10585	8892832	0,00	2.941,50	3.186.145,17 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17847 38032 31/10/2018	1
	10585	8893566	0,00	8.768,00	3.194.913,17 C	RM HOSPITALAR LTDA 267219 37973 17/11/2018	1
	10585	8893568	0,00	2.500,00	3.197.413,17 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 142984 37757 26/10/2018	1
	10585	8893597	0,00	646,60	3.198.059,77 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 41 37915 26/10/2018	1
	10585	8892889	0,00	1.652,00	3.199.711,77 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18695 09/11/2018	1
	10585	8892910	0,00	3.300,00	3.203.011,77 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3277 37859 26/10/2018	1
	10585	8892913	0,00	1.290,00	3.204.301,77 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146100 38008 14/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8892933	0,00	1.317,00	3.205.618,77 C	CRISTAL PISCINA EIRELI 1133 37883 16/11/2018	1
	10585	8893164	0,00	12,00	3.205.630,77 C	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28113 37847 26/10/2018	1
	10585	8893165	0,00	1.436,40	3.207.067,17 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2448 16/11/2018	1
	10585	8892977	0,00	54.458,10	3.261.525,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33577 37831 27/10/2018	1
	10585	8892980	0,00	400,00	3.261.925,27 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64616 37832 01/11/2018	1
	10585	8893333	0,00	1.095,15	3.263.020,42 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4336 09/11/2018	1
	10585	8893032	0,00	2.062,80	3.265.083,22 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 51612 37844 16/11/2018	1
	10585	8893045	0,00	1.496,19	3.266.579,41 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 164741 37972 30/11/2018	1
	10585	8893067	0,00	2.486,11	3.269.065,52 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 554865 37396 10/11/2018	1
	10585	8893068	0,00	5.700,00	3.274.765,52 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852654 09/11/2018	1
	10585	8893377	0,00	496,00	3.275.261,52 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11960 37891 26/10/2018	1
	10585	8893382	0,00	1.245,85	3.276.507,37 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8712 09/11/2018	1
	10585	8894474	7.082,00	0,00	3.269.425,37 C	PROC 636/18 DAVID S CASAGRANDE PG NF 132 DÉB CC 3	1
	10585	8894475	11.040,00	0,00	3.258.385,37 C	PROC 241/15 VOL III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10502 DÉB CC 3	1
	10585	8894476	24.050,00	0,00	3.234.335,37 C	PROC 1407/18 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME PG NF 16470 DÉB CC 3	1
	10585	8894477	3.628,40	0,00	3.230.706,97 C	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 73699 DÉB CC 3	1
	10585	8894478	12.608,00	0,00	3.218.098,97 C	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 265435 DÉB CC 3	1
	10585	8894479	1.763,10	0,00	3.216.335,87 C	PROC 2368/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100471 DÉB CC 3	1
	10585	8894480	1.476,24	0,00	3.214.859,63 C	PROC 2174/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 135498 DÉB CC 3	1
	10585	8894481	4.475,93	0,00	3.210.383,70 C	PROC 2365/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1004729 DÉB CC 3	1
	10585	8894482	1.120,00	0,00	3.209.263,70 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316737 DÉB CC 3	1
	10585	8894483	972,58	0,00	3.208.291,12 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 313206 DÉB CC 3	1
	10585	8894484	972,58	0,00	3.207.318,54 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317891 DÉB CC 3	1
	10585	8894485	936,58	0,00	3.206.381,96 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317822 DÉB CC 3	1
	10585	8894486	936,58	0,00	3.205.445,38 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 303925 DÉB CC 3	1
	10585	8894487	972,58	0,00	3.204.472,80 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894488	936,58	0,00	3.203.536,22 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319025 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319027 DÉB CC 3	1
	10585	8894489	936,58	0,00	3.202.599,64 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319030 DÉB CC 3	1
	10585	8894490	936,58	0,00	3.201.663,06 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319028 DÉB CC 3	1
	10585	8894491	936,58	0,00	3.200.726,48 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319033 DÉB CC 3	1
	10585	8894492	936,58	0,00	3.199.789,90 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319031 DÉB CC 3	1
	10585	8894493	1.163,90	0,00	3.198.626,00 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319337 DÉB CC 3	1
	10585	8894494	936,58	0,00	3.197.689,42 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319340 DÉB CC 3	1
	10585	8894495	936,58	0,00	3.196.752,84 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319339 DÉB CC 3	1
	10585	8894496	936,58	0,00	3.195.816,26 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319329 DÉB CC 3	1
	10585	8894497	972,58	0,00	3.194.843,68 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319321 DÉB CC 3	1
	10585	8894498	652,00	0,00	3.194.191,68 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319306 DÉB CC 3	1
	10585	8894499	652,00	0,00	3.193.539,68 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319552 DÉB CC 3	1
	10585	8894500	972,58	0,00	3.192.567,10 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319318 DÉB CC 3	1
	10585	8894501	480,69	0,00	3.192.086,41 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318584 DÉB CC 3	1
	10585	8894502	288,71	0,00	3.191.797,70 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319042 DÉB CC 3	1
	10585	8894503	205,84	0,00	3.191.591,86 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320038 DÉB CC 3	1
	10585	8894504	764,34	0,00	3.190.827,52 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319161 DÉB CC 3	1
	10585	8894505	972,58	0,00	3.189.854,94 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319149 DÉB CC 3	1
	10585	8894506	972,58	0,00	3.188.882,36 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319174 DÉB CC 3	1
	10585	8894507	972,58	0,00	3.187.909,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319177 DÉB CC 3	1
	10585	8894508	205,84	0,00	3.187.703,94 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319159 DÉB CC 3	1
	10585	8894509	299,90	0,00	3.187.404,04 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319158 DÉB CC 3	1
	10585	8894510	270,87	0,00	3.187.133,17 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894511	326,00	0,00	3.186.807,17C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319163 DÉB CC 3 PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319157 DÉB CC 3	1
	10585	8894512	2.939,63	0,00	3.183.867,54C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317522 DÉB CC 3	1
	10585	8894513	972,58	0,00	3.182.894,96C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317556 DÉB CC 3	1
	10585	8894514	1.096,39	0,00	3.181.798,57C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317919 DÉB CC 3	1
	10585	8894515	1.163,90	0,00	3.180.634,67C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317503 DÉB CC 3	1
	10585	8894516	972,58	0,00	3.179.662,09C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317563 DÉB CC 3	1
	10585	8894517	326,00	0,00	3.179.336,09C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317558 DÉB CC 3	1
	10585	8894518	972,58	0,00	3.178.363,51C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317506 DÉB CC 3	1
	10585	8894519	235,88	0,00	3.178.127,63C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317828 DÉB CC 3	1
	10585	8894520	936,58	0,00	3.177.191,05C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317823 DÉB CC 3	1
	10585	8894521	972,58	0,00	3.176.218,47C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317838 DÉB CC 3	1
	10585	8894522	972,58	0,00	3.175.245,89C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317515 DÉB CC 3	1
	10585	8894523	235,88	0,00	3.175.010,01C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317826 DÉB CC 3	1
	10585	8894524	296,76	0,00	3.174.713,25C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317523 DÉB CC 3	1
	10585	8894525	235,88	0,00	3.174.477,37C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317831 DÉB CC 3	1
	10585	8894526	577,42	0,00	3.173.899,95C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317874 DÉB CC 3	1
	10585	8894527	1.458,87	0,00	3.172.441,08C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317894 DÉB CC 3	1
	10585	8894528	936,58	0,00	3.171.504,50C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317499 DÉB CC 3	1
	10585	8894529	183,81	0,00	3.171.320,69C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317508 DÉB CC 3	1
	10585	8894530	1.054,91	0,00	3.170.265,78C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316585 DÉB CC 3	1
	10585	8894531	1.244,79	0,00	3.169.020,99C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316742 DÉB CC 3	1
	10585	8894532	972,58	0,00	3.168.048,41C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316587 DÉB CC 3	1
	10585	8894533	1.458,87	0,00	3.166.589,54C	PROC 498/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894534	936,58	0,00	3.165.652,96C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316629 DÉB CC 3	1
	10585	8894535	972,58	0,00	3.164.680,38C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316728 DÉB CC 3	1
	10585	8894342	55,00	0,00	3.164.625,38C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316743 DÉB CC 3	1
	10585	8894344	8,05	0,00	3.164.617,33C	PROC 2402/18 DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA PG NF OC 37884 DÉB CC 3	1
	10585	8894346	8,05	0,00	3.164.609,28C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319312 DÉB CC 3	1
	10585	8894347	7.854,19	0,00	3.156.755,09C	PROC 1148/15 VOL V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28565 DÉB CC 3	1
	10585	8894348	723,62	0,00	3.156.031,47C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14203 DÉB CC 3	1
	10585	8894349	39.447,13	0,00	3.116.584,34C	PROC 258/12 VOL II SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 969418 DÉB CC 3	1
	10585	8894350	3.740,00	0,00	3.112.844,34C	PROC 2459/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37543 DÉB CC 3	1
	10585	8894351	242.250,00	0,00	2.870.594,34C	PROC 2322/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 100443 DÉB CC 3	1
	10585	8894352	149.420,00	0,00	2.721.174,34C	PROC 2323/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37515 DÉB CC 3	1
	10585	8894354	98,00	0,00	2.721.076,34C	PROC 1693/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1548 DÉB CC 3	1
	10585	8894408	183,81	0,00	2.720.892,53C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316593 DÉB CC 3	1
	10585	8894409	936,58	0,00	2.719.955,95C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316730 DÉB CC 3	1
	10585	8894410	972,58	0,00	2.718.983,37C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316649 DÉB CC 3	1
	10585	8894411	936,58	0,00	2.718.046,79C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316752 DÉB CC 3	1
	10585	8894412	936,58	0,00	2.717.110,21C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316741 DÉB CC 3	1
	10585	8894413	972,58	0,00	2.716.137,63C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316643 DÉB CC 3	1
	10585	8894414	972,58	0,00	2.715.165,05C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316641 DÉB CC 3	1
	10585	8894415	936,58	0,00	2.714.228,47C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316740 DÉB CC 3	1
	10585	8894416	972,58	0,00	2.713.255,89C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316654 DÉB CC 3	1
	10585	8894417	180,58	0,00	2.713.075,31C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 316733 DÉB CC 3	
19/10/2018	10585	8894418	275,48	0,00	2.712.799,83 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316637 DÉB CC 3	1
	10585	8894419	235,88	0,00	2.712.563,95 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316639 DÉB CC 3	1
	10585	8894420	299,90	0,00	2.712.264,05 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316610 DÉB CC 3	1
	10585	8894421	614,71	0,00	2.711.649,34 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316647 DÉB CC 3	1
	10585	8894422	972,58	0,00	2.710.676,76 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316616 DÉB CC 3	1
	10585	8894423	196,68	0,00	2.710.480,08 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316613 DÉB CC 3	1
	10585	8894424	180,58	0,00	2.710.299,50 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320025 DÉB CC 3	1
	10585	8894425	936,58	0,00	2.709.362,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320027 DÉB CC 3	1
	10585	8894426	936,58	0,00	2.708.426,34 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320050 DÉB CC 3	1
	10585	8894427	180,58	0,00	2.708.245,76 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320026 DÉB CC 3	1
	10585	8894428	1.124,55	0,00	2.707.121,21 C	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1146 DÉB CC 3	1
	10585	8894429	126,89	0,00	2.706.994,32 C	PROC 1855/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78331 DÉB CC 3	1
	10585	8894430	124,95	0,00	2.706.869,37 C	PROC 1774/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1147 DÉB CC 3	1
	10585	8894431	660,00	0,00	2.706.209,37 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11922 DÉB CC 3	1
	10585	8894432	652,00	0,00	2.705.557,37 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11902 DÉB CC 3	1
	10585	8894433	86,00	0,00	2.705.471,37 C	PROC 2123/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18110 DÉB CC 3	1
	10585	8894434	663,18	0,00	2.704.808,19 C	PROC 2246/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44085 DÉB CC 3	1
	10585	8894435	9.635,42	0,00	2.695.172,77 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36054 DÉB CC 3	1
	10585	8894436	10.922,72	0,00	2.684.250,05 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35963 DÉB CC 3	1
	10585	8894437	6.635,42	0,00	2.677.614,63 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35965 DÉB CC 3	1
	10585	8894438	5.703,98	0,00	2.671.910,65 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35738 DÉB CC 3	1
	10585	8894439	4.922,72	0,00	2.666.987,93 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35590 DÉB CC 3	1
	10585	8894440	4.279,07	0,00	2.662.708,86 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 35740 DÉB CC 3	
19/10/2018	10585	8894441	8.991,77	0,00	2.653.717,09 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36052 DÉB CC 3	1
	10585	8894442	10.922,72	0,00	2.642.794,37 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35588 DÉB CC 3	1
	10585	8894445	2.234,96	0,00	2.640.559,41 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10356 DÉB CC 3	1
	10585	8894450	117,91	0,00	2.640.441,50 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2006 DÉB CC 3	1
	10585	8894455	381,95	0,00	2.640.059,55 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318484 DÉB CC 3	1
	10585	8894456	154,38	0,00	2.639.905,17 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318469 DÉB CC 3	1
	10585	8894457	972,58	0,00	2.638.932,59 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318503 DÉB CC 3	1
	10585	8894458	326,00	0,00	2.638.606,59 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318465 DÉB CC 3	1
	10585	8894459	972,58	0,00	2.637.634,01 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318471 DÉB CC 3	1
	10585	8894460	180,58	0,00	2.637.453,43 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318518 DÉB CC 3	1
	10585	8894461	764,34	0,00	2.636.689,09 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318464 DÉB CC 3	1
	10585	8894462	972,58	0,00	2.635.716,51 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318475 DÉB CC 3	1
	10585	8894463	1.458,87	0,00	2.634.257,64 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318502 DÉB CC 3	1
	10585	8894464	148,40	0,00	2.634.109,24 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 315604 DÉB CC 3	1
	10585	8894465	148,40	0,00	2.633.960,84 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 316574 DÉB CC 3	1
	10585	8894466	148,40	0,00	2.633.812,44 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318468 DÉB CC 3	1
	10585	8894467	148,40	0,00	2.633.664,04 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319029 DÉB CC 3	1
	10585	8894468	102,92	0,00	2.633.561,12 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317561 DÉB CC 3	1
	10585	8894469	98,34	0,00	2.633.462,78 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 318466 DÉB CC 3	1
	10585	8894470	90,29	0,00	2.633.372,49 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317524 DÉB CC 3	1
	10585	8894471	60,59	0,00	2.633.311,90 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317510 DÉB CC 3	1
	10585	8894472	597,56	0,00	2.632.714,34 C	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 24873 DÉB CC 3	1
	10585	8894473	7.750,00	0,00	2.624.964,34 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 279235	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
22/10/2018	10585	8894536	1.320,00	0,00	2.623.644,34 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2124502 DÉB CC 3	1
	10585	8893381	0,00	311,98	2.623.956,32 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 441 37234 15/11/2018	1
	10585	8894703	13.000,00	0,00	2.610.956,32 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3798 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS VENC. 26/10/2018 PAGTO 22/10/2018	1
	10585	8893436	0,00	313,35	2.611.269,67 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7064 37492 02/11/2018	1
	10585	8893437	0,00	6.148,59	2.617.418,26 C	CIA ULTRAGAZ S/A 6359 19/11/2018	1
	10585	8893253	0,00	690,00	2.618.108,26 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6951039 09/11/2018	1
	10585	8893254	0,00	6.528,00	2.624.636,26 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22431 09/11/2018	1
	10585	8893558	0,00	448,00	2.625.084,26 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11966 37891 02/11/2018	1
	10585	8892855	0,00	8.976,00	2.634.060,26 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64693 37993 29/11/2018	1
	10585	8892888	0,00	343,20	2.634.403,46 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 440 37528 15/11/2018	1
	10585	8893137	0,00	195,73	2.634.599,19 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2456 19/11/2018	1
	10585	8893141	0,00	3.840,75	2.638.439,94 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 74798 37989 21/11/2018	1
	10585	8893166	0,00	460,00	2.638.899,94 C	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32332 37583 05/11/2018	1
	10585	8893345	0,00	97,40	2.638.997,34 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8701 37867 02/11/2018	1
	10585	8893694	0,00	1.919,55	2.640.916,89 C	PROVISÃO NFS Nº 10448 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893070	0,00	892,76	2.641.809,65 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11482 37864 02/11/2018	1
	10585	8893360	0,00	730,00	2.642.539,65 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6953120 09/11/2018	1
	10585	8894537	16.809,87	0,00	2.625.729,78 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 5526 DÉB CC 3	1
23/10/2018	10585	8893350	0,00	582,00	2.626.311,78 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146715 38008 14/11/2018	1
	10585	8893053	0,00	374,46	2.626.686,24 C	S. C. MOREIRA LTDA 2318 09/11/2018	1
	10585	8893126	0,00	3.887,82	2.630.574,06 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33629 12/01/2019	1
	10585	8893127	0,00	148,40	2.630.722,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332565 01/01/2019	1
	10585	8893129	0,00	972,58	2.631.695,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331923 31/12/2018	1
	10585	8893130	0,00	1.492,00	2.633.187,04 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331929 09/11/2018	1
	10585	8893131	0,00	270,87	2.633.457,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331891 31/12/2018	1
	10585	8894542	258,00	0,00	2.633.199,91 C	PROC 1836/18 LABORATORIO B	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BRAUN SA PG NF 266913 DÉB CC 3	
23/10/2018	10585	8894543	1.554,31	0,00	2.631.645,60C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2344 DÉB CC 3	1
	10585	8894544	207,51	0,00	2.631.438,09C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2348 DÉB CC 3	1
	10585	8894545	51.697,01	0,00	2.579.741,08C	PROC 2090/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1167 DÉB CC 3	1
	10585	8894547	1.268,50	0,00	2.578.472,58C	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 65788 DÉB CC 3	1
	10585	8894548	99,00	0,00	2.578.373,58C	PROC 2192/18 GOIAS FERRAMENTAS LTDA PG NF 18239 DÉB CC 3	1
	10585	8894549	1.188,00	0,00	2.577.185,58C	PROC 2393/18 PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA PG NF 97818 DÉB CC 3	1
	10585	8894551	816,00	0,00	2.576.369,58C	PROC 2029/18 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA PG NF 139237 DÉB CC 3	1
	10585	8893416	0,00	3.778,15	2.580.147,73C	PRISMA MEDICAL LTDA 33585 12/01/2019	1
	10585	8893423	0,00	1.496,00	2.581.643,73C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65871 08/12/2018	1
	10585	8893426	0,00	382,00	2.582.025,73C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331944 09/11/2018	1
	10585	8893430	0,00	1.492,00	2.583.517,73C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331912 09/11/2018	1
	10585	8893220	0,00	382,00	2.583.899,73C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332311 09/11/2018	1
	10585	8893221	0,00	1.458,87	2.585.358,60C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332312 31/12/2018	1
	10585	8893227	0,00	1.000,90	2.586.359,50C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53478 09/11/2018	1
	10585	8893432	0,00	9.543,76	2.595.903,26C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 239933 37937 16/11/2018	1
	10585	8893232	0,00	972,58	2.596.875,84C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331946 31/12/2018	1
	10585	8893233	0,00	936,58	2.597.812,42C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331892 31/12/2018	1
	10585	8893244	0,00	3.627,36	2.601.439,78C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22432 37772 21/11/2018	1
	10585	8893248	0,00	1.040,00	2.602.479,78C	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 485 37947 22/11/2018	1
	10585	8893465	0,00	540,00	2.603.019,78C	SISPACK MEDICAL LTDA 69851 09/11/2018	1
	10585	8893485	0,00	55.028,50	2.658.048,28C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13314 37935 21/11/2018	1
	10585	8893504	0,00	2.244,00	2.660.292,28C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38334 37470 09/11/2018	1
	10585	8893505	0,00	255,90	2.660.548,18C	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 1658 38019 16/11/2018	1
	10585	8893524	0,00	183,81	2.660.731,99C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332858	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						02/01/2019	
23/10/2018	10585	8893525	0,00	936,58	2.661.668,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331938 31/12/2018	1
	10585	8893526	0,00	972,58	2.662.641,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331943 31/12/2018	1
	10585	8893529	0,00	972,58	2.663.613,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331920 31/12/2018	1
	10585	8893532	0,00	6.240,00	2.669.853,73 C	MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3346 37957 10/11/2018	1
	10585	8893211	0,00	1.068,00	2.670.921,73 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23384 37468 09/11/2018	1
	10585	8893542	0,00	913,49	2.671.835,22 C	S. C. MOREIRA LTDA 2325 09/11/2018	1
	10585	8893544	0,00	268,00	2.672.103,22 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6958781 09/11/2018	1
	10585	8892836	0,00	2.939,63	2.675.042,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33628 12/01/2019	1
	10585	8892837	0,00	936,58	2.675.979,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331933 31/12/2018	1
	10585	8892838	0,00	382,00	2.676.361,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331917 09/11/2018	1
	10585	8892839	0,00	382,00	2.676.743,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331926 09/11/2018	1
	10585	8892840	0,00	180,58	2.676.924,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331889 31/12/2018	1
	10585	8892841	0,00	382,00	2.677.306,01 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331908 09/11/2018	1
	10585	8892842	0,00	1.054,91	2.678.360,92 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331952 31/12/2018	1
	10585	8892867	0,00	1.112,40	2.679.473,32 C	BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 1649 38004 06/11/2018	1
	10585	8893604	0,00	14.832,55	2.694.305,87 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2146054 38008 14/11/2018	1
	10585	8892932	0,00	3.558,81	2.697.864,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33584 12/01/2019	1
	10585	8892936	0,00	732,00	2.698.596,68 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331931 09/11/2018	1
	10585	8892942	0,00	3.088,20	2.701.684,88 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332267 31/12/2018	1
	10585	8892943	0,00	764,34	2.702.449,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331900 31/12/2018	1
	10585	8892956	0,00	2.476,58	2.704.925,80 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53493 09/11/2018	1
	10585	8893263	0,00	270,87	2.705.196,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332269 31/12/2018	1
	10585	8892959	0,00	55,00	2.705.251,67 C	DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 150395 37884 23/10/2018	1
	10585	8893003	0,00	9.738,12	2.714.989,79 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1010737 37924 16/11/2018	1
	10585	8893330	0,00	14.290,00	2.729.279,79 C	CIENTIFICA MEDICA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR LTDA 76571 37945 23/11/2018	
23/10/2018	10585	8893334	0,00	382,00	2.729.661,79C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332845 09/11/2018	1
	10585	8893335	0,00	2.712,70	2.732.374,49C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38604 16/02/2019	1
	10585	8893336	0,00	296,76	2.732.671,25C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332090 31/12/2018	1
	10585	8893337	0,00	180,58	2.732.851,83C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331940 31/12/2018	1
	10585	8893027	0,00	952,00	2.733.803,83C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 65693 28/11/2018	1
	10585	8893031	0,00	1.509,10	2.735.312,93C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332310 09/11/2018	1
	10585	8893034	0,00	117,60	2.735.430,53C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11961 37573 02/11/2018	1
	10585	8893035	0,00	972,58	2.736.403,11C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332843 02/01/2019	1
	10585	8893036	0,00	440,00	2.736.843,11C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332826 09/11/2018	1
	10585	8893039	0,00	382,00	2.737.225,11C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331902 09/11/2018	1
	10585	8893040	0,00	972,58	2.738.197,69C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331901 31/12/2018	1
	10585	8893041	0,00	1.163,90	2.739.361,59C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331890 31/12/2018	1
	10585	8893338	0,00	382,00	2.739.743,59C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331950 09/11/2018	1
	10585	8893340	0,00	764,34	2.740.507,93C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 331888 14/11/2018	1
25/10/2018	10585	8894553	43,63	0,00	2.740.464,30C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2042 DÉB CC 3	1
	10585	8893120	0,00	3.558,81	2.744.023,11C	PRISMA MEDICAL LTDA 33588 12/01/2019	1
	10585	8894559	2.475,00	0,00	2.741.548,11C	PROC 1446/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30333 DÉB CC 3	1
	10585	8893414	0,00	22.644,18	2.764.192,29C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 251552 37995 22/11/2018	1
	10585	8893415	0,00	532,01	2.764.724,30C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332445 31/12/2018	1
	10585	8893421	0,00	3.778,15	2.768.502,45C	PRISMA MEDICAL LTDA 33589 12/01/2019	1
	10585	8893219	0,00	2.939,63	2.771.442,08C	PRISMA MEDICAL LTDA 33586 12/01/2019	1
	10585	8893439	0,00	382,00	2.771.824,08C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332451 09/11/2018	1
	10585	8893440	0,00	2.939,63	2.774.763,71C	PRISMA MEDICAL LTDA 33590 12/01/2019	1
	10585	8893441	0,00	989,15	2.775.752,86C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332447 31/12/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8893449	0,00	382,00	2.776.134,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332278 09/11/2018	1
	10585	8893240	0,00	382,00	2.776.516,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332313 09/11/2018	1
	10585	8893246	0,00	2.372,00	2.778.888,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332261 09/11/2018	1
	10585	8893510	0,00	382,00	2.779.270,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332284 09/11/2018	1
	10585	8893512	0,00	855,79	2.780.126,65 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79536 38020 24/11/2018	1
	10585	8893539	0,00	382,00	2.780.508,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332448 09/11/2018	1
	10585	8893540	0,00	4.279,07	2.784.787,72 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25664 16/01/2019	1
	10585	8892850	0,00	1.932,00	2.786.719,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332366 09/11/2018	1
	10585	8892851	0,00	2.819,00	2.789.538,72 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33598 12/01/2019	1
	10585	8892852	0,00	2.372,00	2.791.910,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332293 09/11/2018	1
	10585	8892853	0,00	3.356,35	2.795.267,07 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 25658 15/01/2019	1
	10585	8893571	0,00	600,00	2.795.867,07 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11980 37891 02/11/2018	1
	10585	8893572	0,00	666,00	2.796.533,07 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3300 38061 01/11/2018	1
	10585	8892859	0,00	2.939,63	2.799.472,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33583 12/01/2019	1
	10585	8892860	0,00	1.492,00	2.800.964,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332262 09/11/2018	1
	10585	8893596	0,00	2.450,00	2.803.414,70 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6528 37939 21/11/2018	1
	10585	8892915	0,00	343,36	2.803.758,06 C	PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA 212959 37742 13/11/2018	1
	10585	8892930	0,00	319,00	2.804.077,06 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24025 38010 22/12/2018	1
	10585	8892935	0,00	14.525,00	2.818.602,06 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4016 37968 17/11/2018	1
	10585	8893138	0,00	4.279,07	2.822.881,13 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38560 14/02/2019	1
	10585	8892960	0,00	257,29	2.823.138,42 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332272 31/12/2018	1
	10585	8892961	0,00	972,58	2.824.111,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332276 31/12/2018	1
	10585	8892984	0,00	14.280,00	2.838.391,00 C	ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15346 37936 15/11/2018	1
	10585	8893192	0,00	300,00	2.838.691,00 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95706 37109 22/11/2018	1
	10585	8893006	0,00	3.280,00	2.841.971,00 C	MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA 25021 16/11/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8893016	0,00	7.740,00	2.849.711,00 C	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 853789 37990 02/11/2018	1
	10585	8893329	0,00	255,00	2.849.966,00 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2151975 38008 21/11/2018	1
	10585	8893022	0,00	115,98	2.850.081,98 C	S. C. MOREIRA LTDA 2331 09/11/2018	1
	10585	8893023	0,00	936,58	2.851.018,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332452 31/12/2018	1
	10585	8893348	0,00	1.932,00	2.852.950,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332291 09/11/2018	1
	10585	8893355	0,00	1.435,50	2.854.386,06 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 30638 37991 22/11/2018	1
	10585	8893047	0,00	972,58	2.855.358,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332317 31/12/2018	1
	10585	8893049	0,00	1.820,00	2.857.178,64 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3187 37979 23/11/2018	1
	10585	8893385	0,00	2.553,00	2.859.731,64 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1317 37880 02/11/2018	1
	10585	8893399	0,00	240,00	2.859.971,64 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 95707 37659 22/11/2018	1
	10585	8893119	0,00	3.887,82	2.863.859,46 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33587 12/01/2019	1
	10585	8894554	649,30	0,00	2.863.210,16 C	PROC 2363/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112100 DÉB CC 3	1
26/10/2018	10585	8894632	737,16	0,00	2.862.473,00 C	PROC 2407/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4526 DÉB CC 3	1
	10585	8894633	327,92	0,00	2.862.145,08 C	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 78737 DÉB CC 3	1
	10585	8894634	8.330,00	0,00	2.853.815,08 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 68641 DÉB CC 3	1
	10585	8894635	840,00	0,00	2.852.975,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132681 DÉB CC 3	1
	10585	8894636	840,00	0,00	2.852.135,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134324 DÉB CC 3	1
	10585	8894637	840,00	0,00	2.851.295,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134328 DÉB CC 3	1
	10585	8894638	560,00	0,00	2.850.735,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132687 DÉB CC 3	1
	10585	8894639	420,00	0,00	2.850.315,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132668 DÉB CC 3	1
	10585	8894640	840,00	0,00	2.849.475,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134330 DÉB CC 3	1
	10585	8894641	1.120,00	0,00	2.848.355,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134337 DÉB CC 3	1
	10585	8894642	840,00	0,00	2.847.515,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 134332 DÉB CC 3	1
	10585	8894643	840,00	0,00	2.846.675,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132670 DÉB CC 3	1
	10585	8894644	840,00	0,00	2.845.835,08 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 132669 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8894645	714,00	0,00	2.845.121,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63348 DÉB CC 3	1
	10585	8894646	714,00	0,00	2.844.407,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63350 DÉB CC 3	1
	10585	8894647	476,00	0,00	2.843.931,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63388 DÉB CC 3	1
	10585	8894648	476,00	0,00	2.843.455,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62818 DÉB CC 3	1
	10585	8894649	1.496,00	0,00	2.841.959,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63097 DÉB CC 3	1
	10585	8894650	952,00	0,00	2.841.007,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63083 DÉB CC 3	1
	10585	8894651	1.496,00	0,00	2.839.511,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63096 DÉB CC 3	1
	10585	8894652	1.496,00	0,00	2.838.015,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63095 DÉB CC 3	1
	10585	8894653	1.496,00	0,00	2.836.519,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63094 DÉB CC 3	1
	10585	8894654	357,00	0,00	2.836.162,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62054 DÉB CC 3	1
	10585	8894655	952,00	0,00	2.835.210,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63091 DÉB CC 3	1
	10585	8894656	1.496,00	0,00	2.833.714,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63099 DÉB CC 3	1
	10585	8894657	952,00	0,00	2.832.762,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63084 DÉB CC 3	1
	10585	8894658	952,00	0,00	2.831.810,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63090 DÉB CC 3	1
	10585	8894659	952,00	0,00	2.830.858,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63087 DÉB CC 3	1
	10585	8894660	748,00	0,00	2.830.110,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63092 DÉB CC 3	1
	10585	8894661	714,00	0,00	2.829.396,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63349 DÉB CC 3	1
	10585	8894662	952,00	0,00	2.828.444,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63082 DÉB CC 3	1
	10585	8894663	748,00	0,00	2.827.696,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63098 DÉB CC 3	1
	10585	8894664	952,00	0,00	2.826.744,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63085 DÉB CC 3	1
	10585	8894665	952,00	0,00	2.825.792,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63089 DÉB CC 3	1
	10585	8894666	952,00	0,00	2.824.840,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63086 DÉB CC 3	1
	10585	8894667	748,00	0,00	2.824.092,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61514 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8894668	714,00	0,00	2.823.378,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 62053 DÉB CC 3	1
	10585	8894669	952,00	0,00	2.822.426,08 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61508 DÉB CC 3	1
	10585	8893238	0,00	260,00	2.822.686,08 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6968417 09/11/2018	1
	10585	8893239	0,00	181,50	2.822.867,58 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8764 38003 02/11/2018	1
	10585	8893486	0,00	300,00	2.823.167,58 C	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23524 37893 26/10/2018	1
	10585	8893501	0,00	1.036,00	2.824.203,58 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46248 09/11/2018	1
	10585	8893537	0,00	2.065,00	2.826.268,58 C	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 68660 37362 17/11/2018	1
	10585	8893585	0,00	157,00	2.826.425,58 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2128 21/11/2018	1
	10585	8893586	0,00	463,50	2.826.889,08 C	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 7788 38047 09/11/2018	1
	10585	8893602	0,00	201,60	2.827.090,68 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 557632 37978 23/11/2018	1
	10585	8893603	0,00	70,75	2.827.161,43 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 72969 22/11/2018	1
	10585	8892892	0,00	1.861,25	2.829.022,68 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598031 38018 24/11/2018	1
	10585	8892920	0,00	1.386,00	2.830.408,68 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46249 09/11/2018	1
	10585	8892957	0,00	1.978,86	2.832.387,54 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53461 09/11/2018	1
	10585	8892985	0,00	1.918,09	2.834.305,63 C	FARMAclub DROGARIAS LTDA 21778 37986 16/11/2018	1
	10585	8893185	0,00	462,00	2.834.767,63 C	HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. 5183 38060 09/11/2018	1
	10585	8893295	0,00	375,00	2.835.142,63 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 225 37877 02/11/2018	1
	10585	8893304	0,00	166,80	2.835.309,43 C	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 495 37947 24/11/2018	1
	10585	8893307	0,00	3.024,00	2.838.333,43 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20565 02/11/2018	1
	10585	8893681	0,00	1.500,00	2.839.833,43 C	PROVISÃO NFS Nº 1465 - CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893347	0,00	117,60	2.839.951,03 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11981 37573 02/11/2018	1
	10585	8893046	0,00	1.141,80	2.841.092,83 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20550 09/11/2018	1
	10585	8893362	0,00	90,00	2.841.182,83 C	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7262 38073 22/11/2018	1
	10585	8893077	0,00	1.740,00	2.842.922,83 C	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 9261 38009 26/11/2018	1
	10585	8893402	0,00	414,00	2.843.336,83 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46261 09/11/2018	1
	10585	8894560	476,00	0,00	2.842.860,83 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61502 DÉB CC 3	1
	10585	8894561	748,00	0,00	2.842.112,83 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 61517 DÉB CC 3	
26/10/2018	10585	8894562	748,00	0,00	2.841.364,83C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61515 DÉB CC 3	1
	10585	8894563	952,00	0,00	2.840.412,83C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61503 DÉB CC 3	1
	10585	8894564	748,00	0,00	2.839.664,83C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 61518 DÉB CC 3	1
	10585	8894566	1.970,00	0,00	2.837.694,83C	PROC 2374/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7024 DÉB CC 3	1
	10585	8894567	54.458,10	0,00	2.783.236,73C	PROC 2146/18 PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 33577 DÉB CC 3	1
	10585	8894569	476,00	0,00	2.782.760,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265873 DÉB CC 3	1
	10585	8894570	30.400,00	0,00	2.752.360,73C	PROC 1793/18 SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP PG NF 432 DÉB CC 3	1
	10585	8894571	714,00	0,00	2.751.646,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269133 DÉB CC 3	1
	10585	8894572	952,00	0,00	2.750.694,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269151 DÉB CC 3	1
	10585	8894573	952,00	0,00	2.749.742,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269152 DÉB CC 3	1
	10585	8894574	476,00	0,00	2.749.266,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269136 DÉB CC 3	1
	10585	8894575	748,00	0,00	2.748.518,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269131 DÉB CC 3	1
	10585	8894576	952,00	0,00	2.747.566,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269153 DÉB CC 3	1
	10585	8894577	714,00	0,00	2.746.852,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269150 DÉB CC 3	1
	10585	8894578	952,00	0,00	2.745.900,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269137 DÉB CC 3	1
	10585	8894579	714,00	0,00	2.745.186,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269149 DÉB CC 3	1
	10585	8894580	952,00	0,00	2.744.234,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269135 DÉB CC 3	1
	10585	8894581	714,00	0,00	2.743.520,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269132 DÉB CC 3	1
	10585	8894582	952,00	0,00	2.742.568,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269138 DÉB CC 3	1
	10585	8894583	952,00	0,00	2.741.616,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269154 DÉB CC 3	1
	10585	8894584	714,00	0,00	2.740.902,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269147 DÉB CC 3	1
	10585	8894585	476,00	0,00	2.740.426,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265874 DÉB CC 3	1
	10585	8894586	476,00	0,00	2.739.950,73C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265876 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8894587	748,00	0,00	2.739.202,73 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 265871 DÉB CC 3	1
	10585	8894589	142,56	0,00	2.739.060,17 C	PROC 2386/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10528 DÉB CC 3	1
	10585	8894590	15.400,00	0,00	2.723.660,17 C	PROC 2041/18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 106913 DÉB CC 3	1
	10585	8894591	2.939,00	0,00	2.720.721,17 C	PROC 1821/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851182 DÉB CC 3	1
	10585	8894592	235,20	0,00	2.720.485,97 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11933 DÉB CC 3	1
	10585	8894593	420,00	0,00	2.720.065,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134329 DÉB CC 3	1
	10585	8894594	1.120,00	0,00	2.718.945,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134336 DÉB CC 3	1
	10585	8894595	840,00	0,00	2.718.105,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134331 DÉB CC 3	1
	10585	8894596	1.120,00	0,00	2.716.985,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134334 DÉB CC 3	1
	10585	8894597	1.760,00	0,00	2.715.225,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134338 DÉB CC 3	1
	10585	8894598	840,00	0,00	2.714.385,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134325 DÉB CC 3	1
	10585	8894599	1.760,00	0,00	2.712.625,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134339 DÉB CC 3	1
	10585	8894600	840,00	0,00	2.711.785,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134326 DÉB CC 3	1
	10585	8894601	1.120,00	0,00	2.710.665,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134335 DÉB CC 3	1
	10585	8894602	1.120,00	0,00	2.709.545,97 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 134333 DÉB CC 3	1
	10585	8894603	748,00	0,00	2.708.797,97 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269140 DÉB CC 3	1
	10585	8894604	748,00	0,00	2.708.049,97 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269139 DÉB CC 3	1
	10585	8894605	357,00	0,00	2.707.692,97 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269148 DÉB CC 3	1
	10585	8894606	6.331,76	0,00	2.701.361,21 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 518 DÉB CC 3	1
	10585	8894607	1.613,27	0,00	2.699.747,94 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2353 DÉB CC 3	1
	10585	8894608	420,00	0,00	2.699.327,94 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA PG NF 132673 DÉB CC 3	1
	10585	8894609	21.450,00	0,00	2.677.877,94 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 191278 DÉB CC 3	1
	10585	8894610	13.500,00	0,00	2.664.377,94 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 190336 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/10/2018	10585	8894611	2.800,00	0,00	2.661.577,94 C	PROC 073/15 VOL III APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6089 DÉB CC 3	1
	10585	8894612	852,00	0,00	2.660.725,94 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11932 DÉB CC 3	1
	10585	8894613	392,00	0,00	2.660.333,94 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11935 DÉB CC 3	1
	10585	8894615	72,00	0,00	2.660.261,94 C	PROC 2401/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6986 DÉB CC 3	1
	10585	8894616	1.051,88	0,00	2.659.210,06 C	PROC 2308/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6983 DÉB CC 3	1
	10585	8894617	2.500,00	0,00	2.656.710,06 C	PROC 2497/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 142984 DÉB CC 3	1
	10585	8894620	646,60	0,00	2.656.063,46 C	PROC 2494/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 41 DÉB CC 3	1
	10585	8894621	12,00	0,00	2.656.051,46 C	PROC 2375/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28113 DÉB CC 3	1
	10585	8894622	564,00	0,00	2.655.487,46 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11948 DÉB CC 3	1
	10585	8894623	496,00	0,00	2.654.991,46 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11960 DÉB CC 3	1
	10585	8894624	3.300,00	0,00	2.651.691,46 C	PROC 2378/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3277 DÉB CC 3	1
	10585	8894627	640,00	0,00	2.651.051,46 C	PROC 2261/18 LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA PG NF 1961 DÉB CC 3	1
	10585	8894628	1.143,20	0,00	2.649.908,26 C	PROC 2582/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8682 DÉB CC 3	1
	10585	8894629	1.380,00	0,00	2.648.528,26 C	PROC 2379/18 HIAIAEL COMERCIAL EIRELI EPP PG NF 5884 DÉB CC 3	1
	10585	8894630	154,00	0,00	2.648.374,26 C	PROC 1579/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 6977 DÉB CC 3	1
	10585	8894631	201,03	0,00	2.648.173,23 C	PROC 2311/18 LANCO LTDA PG NF 53638 DÉB CC 3	1
27/10/2018	10585	8893535	0,00	1.682,39	2.649.855,62 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4350 09/11/2018	1
29/10/2018	10585	8894670	5.040,00	0,00	2.644.815,62 C	PROC 1836/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 269623 DÉB CC 3	1
	10585	8893401	0,00	440,00	2.645.255,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333248 09/11/2018	1
	10585	8894672	12.301,17	0,00	2.632.954,45 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6830 DÉB CC 3	1
	10585	8893433	0,00	243,80	2.633.198,25 C	ROUTE METAIS EIRELI ME 1964 37920 02/11/2018	1
	10585	8893234	0,00	3.204,30	2.636.402,55 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18759 09/11/2018	1
	10585	8893498	0,00	972,58	2.637.375,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333400 08/01/2019	1
	10585	8893531	0,00	2.204,08	2.639.579,21 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4349 09/11/2018	1
	10585	8893201	0,00	3.140,00	2.642.719,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333398	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						09/11/2018	
29/10/2018	10585	8893202	0,00	2.712,70	2.645.431,91 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38654 20/02/2019	1
	10585	8893203	0,00	382,00	2.645.813,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333399 09/11/2018	1
	10585	8893204	0,00	1.140,00	2.646.953,91 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2155242 38008 26/11/2018	1
	10585	8893208	0,00	1.680,00	2.648.633,91 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122614 37509 24/11/2018	1
	10585	8893213	0,00	412,14	2.649.046,05 C	S. C. MOREIRA LTDA 2340 09/11/2018	1
	10585	8893599	0,00	382,00	2.649.428,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333034 09/11/2018	1
	10585	8893605	0,00	2.846,62	2.652.274,67 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53502 09/11/2018	1
	10585	8892916	0,00	2.372,00	2.654.646,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333245 09/11/2018	1
	10585	8892918	0,00	12.922,72	2.667.569,39 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38652 20/02/2019	1
	10585	8893136	0,00	628,43	2.668.197,82 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4351 09/11/2018	1
	10585	8892946	0,00	1.031,19	2.669.229,01 C	S. C. MOREIRA LTDA 2351 09/11/2018	1
	10585	8893193	0,00	2.939,63	2.672.168,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33749 12/01/2019	1
	10585	8893279	0,00	628,00	2.672.796,64 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 11996 37891 09/11/2018	1
	10585	8893306	0,00	724,00	2.673.520,64 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 332841 09/11/2018	1
	10585	8893008	0,00	180,58	2.673.701,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333397 08/01/2019	1
	10585	8893013	0,00	4.922,72	2.678.623,94 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38653 20/02/2019	1
	10585	8893316	0,00	2.952,00	2.681.575,94 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23600 37468 09/11/2018	1
	10585	8893043	0,00	5.008,35	2.686.584,29 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 752 38039 02/11/2018	1
	10585	8893341	0,00	498,27	2.687.082,56 C	S. C. MOREIRA LTDA 2335 09/11/2018	1
	10585	8893356	0,00	573,30	2.687.655,86 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9352 37999 13/11/2018	1
	10585	8893044	0,00	1.474,10	2.689.129,96 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2142 23/11/2018	1
	10585	8893375	0,00	3.592,12	2.692.722,08 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 945250 38006 30/11/2018	1
	10585	8893376	0,00	842,40	2.693.564,48 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13374 37935 26/11/2018	1
	10585	8893103	0,00	60,59	2.693.625,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33763 12/01/2019	1
	10585	8893104	0,00	1.402,00	2.695.027,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333250 09/11/2018	1
	10585	8893400	0,00	382,00	2.695.409,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333033 09/11/2018	1
	10585	8894671	8.360,66	0,00	2.687.048,41 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4177	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2018	10585	8894674	117,91	0,00	2.686.930,50 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2377 DÉB CC 3	1
	10585	8893133	0,00	3.336,72	2.690.267,22 C	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30077 37946 29/11/2018	1
	10585	8894682	2.863,10	0,00	2.687.404,12 C	PROC 1838/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 934064 DÉB CC 3	1
	10585	8894685	400,00	0,00	2.687.004,12 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6882977 DÉB CC 3	1
	10585	8893419	0,00	8.980,00	2.695.984,12 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270287 13/12/2018	1
	10585	8893427	0,00	135,30	2.696.119,42 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 592 09/11/2018	1
	10585	8893471	0,00	936,58	2.697.056,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333914 09/01/2019	1
	10585	8893509	0,00	7.952,00	2.705.008,00 C	BAXTER HOSPITALAR LTDA 763629 15/11/2018	1
	10585	8893527	0,00	267,45	2.705.275,45 C	FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 4614 38062 10/11/2018	1
	10585	8892831	0,00	1.499,80	2.706.775,25 C	UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3241 37965 10/11/2018	1
	10585	8893549	0,00	8.097,00	2.714.872,25 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38386 37470 09/11/2018	1
	10585	8893560	0,00	630,00	2.715.502,25 C	ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA 164 38024 09/11/2018	1
	10585	8893561	0,00	238,40	2.715.740,65 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8772 09/11/2018	1
	10585	8892844	0,00	9.010,10	2.724.750,75 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261024 37974 15/11/2018	1
	10585	8893562	0,00	277,33	2.725.028,08 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2485 27/11/2018	1
	10585	8893573	0,00	936,58	2.725.964,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333821 09/01/2019	1
	10585	8893574	0,00	972,58	2.726.937,24 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333819 09/01/2019	1
	10585	8893575	0,00	5.450,00	2.732.387,24 C	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14631 37934 21/11/2018	1
	10585	8892882	0,00	10.202,28	2.742.589,52 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 931 27/11/2018	1
	10585	8892928	0,00	2.070,00	2.744.659,52 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21002 37941 28/11/2018	1
	10585	8893154	0,00	704,00	2.745.363,52 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12002 37891 09/11/2018	1
	10585	8892967	0,00	5.440,00	2.750.803,52 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22583 09/11/2018	1
	10585	8893171	0,00	2.939,63	2.753.743,15 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33854 12/01/2019	1
	10585	8893186	0,00	1.940,84	2.755.683,99 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4365 09/11/2018	1
	10585	8893277	0,00	1.163,90	2.756.847,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333911 09/01/2019	1
	10585	8893296	0,00	295,02	2.757.142,91 C	S. C. MOREIRA LTDA 2354 09/11/2018	1
	10585	8893325	0,00	2.160,00	2.759.302,91 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22582 37471	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						28/11/2018	
30/10/2018	10585	8893025	0,00	2.904,51	2.762.207,42 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8773 09/11/2018	1
	10585	8893033	0,00	90,20	2.762.297,62 C	ALCANTARA E FONSECA LTDA 12241 38065 14/11/2018	1
	10585	8893078	0,00	936,58	2.763.234,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333814 09/01/2019	1
	10585	8893079	0,00	43.830,15	2.807.064,35 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67565 17/12/2018	1
	10585	8893386	0,00	382,00	2.807.446,35 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 333817 09/11/2018	1
	10585	8893115	0,00	1.576,68	2.809.023,03 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4366 09/11/2018	1
	10585	8893118	0,00	708,60	2.809.731,63 C	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 234617 37998 26/11/2018	1
	10585	8893124	0,00	90,00	2.809.821,63 C	CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 3808 38071 09/11/2018	1
	10585	8894677	2.540,00	0,00	2.807.281,63 C	PROC 2053/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37620 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10585	8893288	0,00	936,58	2.808.218,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334238 14/01/2019	1
	10585	8893291	0,00	382,00	2.808.600,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334150 09/11/2018	1
	10585	8893292	0,00	972,58	2.809.572,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334152 14/01/2019	1
	10585	8893293	0,00	972,58	2.810.545,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334337 14/01/2019	1
	10585	8893294	0,00	936,58	2.811.481,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334208 14/01/2019	1
	10585	8893302	0,00	1.163,90	2.812.645,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334240 14/01/2019	1
	10585	8892992	0,00	3.887,82	2.816.533,67 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33946 12/01/2019	1
	10585	8892993	0,00	3.778,15	2.820.311,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33943 12/01/2019	1
	10585	8892994	0,00	3.778,15	2.824.089,97 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33950 12/01/2019	1
	10585	8892995	0,00	936,58	2.825.026,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334214 14/01/2019	1
	10585	8892999	0,00	275,48	2.825.302,03 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334242 14/01/2019	1
	10585	8893000	0,00	936,58	2.826.238,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334210 14/01/2019	1
	10585	8893001	0,00	1.842,00	2.828.080,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334039 09/11/2018	1
	10585	8893002	0,00	382,00	2.828.462,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334166 09/11/2018	1
	10585	8893383	0,00	26.964,60	2.855.427,21 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56676 09/11/2018	1
	10585	8893088	0,00	4.922,72	2.860.349,93 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38824 26/02/2019	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893090	0,00	1.932,00	2.862.281,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334029 09/11/2018	1
	10585	8893091	0,00	8,05	2.862.289,98 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334037 14/01/2019	1
	10585	8893102	0,00	29.518,50	2.891.808,48 C	CM HOSPITALAR S.A. 161059 38015 28/11/2018	1
	10585	8893389	0,00	382,00	2.892.190,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334141 09/11/2018	1
	10585	8893390	0,00	168,00	2.892.358,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334199 09/11/2018	1
	10585	8893391	0,00	154,38	2.892.512,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334026 14/01/2019	1
	10585	8894689	2.172,54	0,00	2.890.340,32 C	PROC 1914/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187133 DÉB CC 3	1
	10585	8894690	757,85	0,00	2.889.582,47 C	PROC 121/18 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM PG NF 6170 DÉB CC 3	1
	10585	8894691	6.650,00	0,00	2.882.932,47 C	PROC 1819/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3320 DÉB CC 3	1
	10585	8894692	2.941,50	0,00	2.879.990,97 C	PROC 2247/18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA PG NF 17847 DÉB CC 3	1
	10585	8894717	98,80	0,00	2.879.892,17 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:43393. F:VIACAO ARAGUAR	1
	10585	8894721	48,00	0,00	2.879.844,17 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:46688. F:URBAN - MOB UR	1
	10536	8848780	3.623,08	0,00	2.876.221,09 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB	1
	10536	8848781	36.450,00	0,00	2.839.771,09 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.059 TBA JB	1
	10536	8848782	1.811,54	0,00	2.837.959,55 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB	1
	10536	8848783	31.050,00	0,00	2.806.909,55 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.060 TBA JB	1
	10536	8848784	9.963,47	0,00	2.796.946,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10536	8848785	8.100,00	0,00	2.788.846,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10536	8848786	20.250,00	0,00	2.768.596,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.057 TBA JB	1
	10536	8848787	31.050,00	0,00	2.737.546,08 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB	1
	10536	8848788	3.623,08	0,00	2.733.923,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.058 TBA JB	1
	10428	37	0,00	40.073,08	2.773.996,08 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 059 TBA JB 10/2018	1
	10428	38	0,00	32.861,54	2.806.857,62 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 060 TBA JB 10/2018	1
	10428	39	0,00	34.673,08	2.841.530,70 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 058 TBA JB 10/2018	1
	10428	40	0,00	18.063,47	2.859.594,17 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 061 TBA JB 10/2018	1
	10428	41	0,00	20.250,00	2.879.844,17 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 057 TBA JB 10/2018	1
	10585	8893434	0,00	87,18	2.879.931,35 C	JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 714 38043 09/11/2018	1
	10585	8893477	0,00	3.778,15	2.883.709,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33948 12/01/2019	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893478	0,00	1.351,20	2.885.060,70C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334007 09/11/2018	1
	10585	8893479	0,00	2.372,00	2.887.432,70C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334107 09/11/2018	1
	10585	8893480	0,00	936,58	2.888.369,28C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334206 28/11/2018	1
	10585	8893484	0,00	180,58	2.888.549,86C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334036 14/01/2019	1
	10585	8893491	0,00	209,00	2.888.758,86C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46330 14/12/2018	1
	10585	8893538	0,00	860,00	2.889.618,86C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1058 38097 13/11/2018	1
	10585	8893545	0,00	834,90	2.890.453,76C	MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 29633 37987 29/11/2018	1
	10585	8893564	0,00	3.778,15	2.894.231,91C	PRISMA MEDICAL LTDA 33940 12/01/2019	1
	10585	8893579	0,00	3.778,15	2.898.010,06C	PRISMA MEDICAL LTDA 33944 12/01/2019	1
	10585	8893580	0,00	3.778,15	2.901.788,21C	PRISMA MEDICAL LTDA 33952 12/01/2019	1
	10585	8893581	0,00	1.458,87	2.903.247,08C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334186 14/01/2019	1
	10585	8893582	0,00	880,00	2.904.127,08C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334031 09/11/2018	1
	10585	8893583	0,00	1.163,90	2.905.290,98C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334006 28/11/2018	1
	10585	8893584	0,00	148,40	2.905.439,38C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334156 14/01/2019	1
	10585	8893589	0,00	296,13	2.905.735,51C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334241 14/01/2019	1
	10585	8893590	0,00	1.889,00	2.907.624,51C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334160 09/11/2018	1
	10585	8892883	0,00	4.779,07	2.912.403,58C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 38825 26/02/2019	1
	10585	8893593	0,00	2.072,00	2.914.475,58C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334347 09/11/2018	1
	10585	8893594	0,00	972,58	2.915.448,16C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334163 14/01/2019	1
	10585	8893595	0,00	1.163,90	2.916.612,06C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334239 14/01/2019	1
	10585	8893608	0,00	48,00	2.916.660,06C	PROVISÃO NFS Nº 46688 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892898	0,00	1.889,00	2.918.549,06C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334027 09/11/2018	1
	10585	8892899	0,00	972,58	2.919.521,64C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334010 14/01/2019	1
	10585	8892900	0,00	989,15	2.920.510,79C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334017 14/01/2019	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER

Saldo Anterior: 2.517.636,30C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8892905	0,00	342,10	2.920.852,89C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334168 14/01/2019	1
	10585	8892906	0,00	382,00	2.921.234,89C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334336 09/11/2018	1
	10585	8892907	0,00	183,81	2.921.418,70C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334216 28/11/2018	1
	10585	8892908	0,00	936,58	2.922.355,28C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334237 14/01/2019	1
	10585	8892911	0,00	1.492,00	2.923.847,28C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334332 09/11/2018	1
	10585	8893134	0,00	117,91	2.923.965,19C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2154 28/11/2018	1
	10585	8893135	0,00	4.277,65	2.928.242,84C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18832 09/11/2018	1
	10585	8893633	0,00	98,80	2.928.341,64C	PROVISÃO NFS Nº 43393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 01/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8892949	0,00	490,10	2.928.831,74C	HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 3275 37918 13/11/2018	1
	10585	8893175	0,00	3.778,15	2.932.609,89C	PRISMA MEDICAL LTDA 33945 12/01/2019	1
	10585	8893176	0,00	382,00	2.932.991,89C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334009 09/11/2018	1
	10585	8893177	0,00	382,00	2.933.373,89C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334011 09/11/2018	1
	10585	8893178	0,00	880,00	2.934.253,89C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334034 09/11/2018	1
	10585	8893179	0,00	1.163,90	2.935.417,79C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334028 14/01/2019	1
	10585	8893184	0,00	732,00	2.936.149,79C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334149 09/11/2018	1
	10585	8893278	0,00	972,65	2.937.122,44C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1563 37879 02/11/2018	1
	10585	8893286	0,00	1.211,40	2.938.333,84C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334020 09/11/2018	1
	10585	8893287	0,00	382,00	2.938.715,84C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334015 09/11/2018	1
			2.049.148,87	2.470.228,41	2.938.715,84C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.049.148,87	2.470.228,41	2.938.715,84C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893734	4.343,15	0,00	62.132,40C	PROC 018/15 VOL.XXI OI S.A. PG NF 268833 DÉB CC 3	1
	10585	8893736	2.512,00	0,00	59.620,40C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 435858-GO DÉB CC 3	1
	10585	8893738	430,00	0,00	59.190,40C	PROC 2222/18 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME PG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 1198 DÉB CC 3	
01/10/2018	10585	8893610	0,00	300,00	59.490,40 C	PROVISÃO NFS Nº 379 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893637	0,00	159.338,52	218.828,92 C	PROVISÃO NFS Nº 667 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893677	0,00	93.005,64	311.834,56 C	PROVISÃO NFS Nº 71076 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893653	0,00	110,00	311.944,56 C	PROVISÃO NFS Nº 53804 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 17/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893666	0,00	1.992,50	313.937,06 C	PROVISÃO NFS Nº 1722 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893670	0,00	288.049,71	601.986,77 C	PROVISÃO NFS Nº 91 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893672	0,00	1.190,00	603.176,77 C	PROVISÃO NFS Nº 25458 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893640	0,00	495,00	603.671,77 C	PROVISÃO NFS Nº 25457 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/10/2018	10585	8893643	0,00	2.602,04	606.273,81 C	PROVISÃO NFS Nº 13517 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893689	0,00	13.051,72	619.325,53 C	PROVISÃO NFS Nº 00018849 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893682	0,00	3.500,00	622.825,53 C	PROVISÃO NFS Nº 1394 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893661	0,00	4.375,00	627.200,53 C	PROVISÃO NFS Nº 218 - TERMEC IND CONS EIRELI ME - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/10/2018	10585	8893752	80,00	0,00	627.120,53 C	PROC 2182/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 19896 DÉB CC 3	1
	10585	8893606	0,00	5.750,96	632.871,49 C	PROVISÃO NFS Nº 2567 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893623	0,00	1.348,00	634.219,49 C	PROVISÃO NFS Nº 855 -	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/10/2018	10585	8893629	0,00	7.515,16	641.734,65 C	PROVISÃO NFS Nº 55376 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893665	0,00	206.995,37	848.730,02 C	PROVISÃO NFS Nº 202 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893656	0,00	630,00	849.360,02 C	PROVISÃO NFS Nº 2275 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893659	0,00	2.489,00	851.849,02 C	PROVISÃO NFS Nº 856 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893663	0,00	2.014,51	853.863,53 C	PROVISÃO NFS Nº 00033932 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893652	0,00	92,98	853.956,51 C	PROVISÃO NFS Nº 4285 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/10/2018	10585	8893607	0,00	4.198,05	858.154,56 C	PROVISÃO NFS Nº 615 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893613	0,00	1.020,00	859.174,56 C	PROVISÃO NFS Nº 71263 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893697	0,00	1.050,00	860.224,56 C	PROVISÃO NFS Nº 892 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893636	0,00	4.080,00	864.304,56 C	PROVISÃO NFS Nº 71262 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893645	0,00	5.507,39	869.811,95 C	PROVISÃO NFS Nº 3640 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893622	0,00	462.010,79	1.331.822,74 C	PROVISÃO NFS Nº 1487 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/10/2018	10585	8893765	93.005,64	0,00	1.238.817,10 C	PROC 601/2010 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71076 DÉB CC 3	1
	10585	8893767	2.700,00	0,00	1.236.117,10 C	PROC 148/16 VOL II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 775 DÉB CC 3	
05/10/2018	10585	8893773	288.049,71	0,00	948.067,39 C	PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 91 DÉB CC 75	1
	10585	8893785	240,00	0,00	947.827,39 C	PROC 2014/18 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME PG NF 1324 DÉB CC 3	1
	10585	8893683	0,00	644,00	948.471,39 C	PROVISÃO NFS Nº 1254 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893612	0,00	1.250,00	949.721,39 C	PROVISÃO NFS Nº 5888 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893632	0,00	70.400,00	1.020.121,39 C	PROVISÃO NFS Nº 2687 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893654	0,00	42.084,33	1.062.205,72 C	PROVISÃO NFS Nº 7716 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893609	0,00	231.119,02	1.293.324,74 C	PROVISÃO NFS Nº 2364 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/10/2018	10585	8894718	400,00	0,00	1.292.924,74 C	P.CONTAS REF.DOC:VT OUT/18. DOC:1744297. F:REDEMOB CONSORCIO	1
	10585	8893692	0,00	60.290,79	1.353.215,53 C	PROVISÃO NFS Nº 18143 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893619	0,00	107.158,15	1.460.373,68 C	PROVISÃO NFS Nº 5809 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893634	0,00	121.656,78	1.582.030,46 C	PROVISÃO NFS Nº 2296 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893635	0,00	37.892,82	1.619.923,28 C	PROVISÃO NFS Nº 16402 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893641	0,00	40.288,09	1.660.211,37 C	PROVISÃO NFS Nº 16403 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893646	0,00	1.200,00	1.661.411,37 C	PROVISÃO NFS Nº 2259 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893648	0,00	400,00	1.661.811,37 C	PROVISÃO NFS Nº 1744297 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/10/2018	10585	8893650	0,00	2.569,98	1.664.381,35 C	PROVISÃO NFS Nº 1810001222075 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2018	1
	10585	8893657	0,00	8.945,27	1.673.326,62 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893658	0,00	201.448,53	1.874.775,15 C	PROVISÃO NFS Nº 1257422 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/10/2018	1
	10585	8893659	0,00	221.163,78	2.095.938,93 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893674	0,00	10.947,90	2.106.886,83 C	PROVISÃO NFS Nº 5810 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018	1
	10585	8893685	0,00	12.791,79	2.119.678,62 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893688	0,00	2.202,18	2.121.880,80 C	PROVISÃO NFS Nº 285 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018	1
	10585	8893690	0,00	111.830,25	2.233.711,05 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893691	0,00	102.034,45	2.335.745,50 C	PROVISÃO NFS Nº 284 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018	1
	10585	8893611	0,00	31.960,77	2.367.706,27 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/10/2018	10585	8893615	0,00	6.853,00	2.374.559,27 C	PROVISÃO NFS Nº 3003818084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/10/2018	1
	10585	8893668	0,00	2.512,00	2.377.071,27 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893620	0,00	7.973,08	2.385.044,35 C	PROVISÃO NFS Nº 18140 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 5811 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1290 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 654976-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 14754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8893811	21.722,84	0,00	2.363.321,51 C	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 467 DÉB CC 3	1
	10585	8893813	9.219,60	0,00	2.354.101,91 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA PG NF 1482 DÉB CC 3	1
	10585	8893649	0,00	900,00	2.355.001,91 C	PROVISÃO NFS Nº 460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893630	0,00	425.174,84	2.780.176,75 C	PROVISÃO NFS Nº 412421 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893873	2.014,51	0,00	2.778.162,24 C	PROC 2300/16 VOL II INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033555 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8893951	7.515,16	0,00	2.770.647,08 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55376 DÉB CC 3	1
	10585	8893684	0,00	1.854,00	2.772.501,08 C	PROVISÃO NFS Nº 20438 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893965	231.119,02	0,00	2.541.382,06 C	PROC 1580/14 VOL XLIX GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA PG NF 2364 DÉB CC 3	1
	10585	8893975	7.973,08	0,00	2.533.408,98 C	PROC 824/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 14754 DÉB CC 3	1
	10585	8893986	206.995,37	0,00	2.326.413,61 C	PROC 3315/16 VOL. XXI OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 202 DÉB CC 3	1
	10585	8894067	462.010,79	0,00	1.864.402,82 C	PROC 2338/17 VOL.III ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1487 DÉB CC 3	1
	10585	8894068	630,00	0,00	1.863.772,82 C	PROC 156/18 FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894070	2.260,00	0,00	1.861.512,82 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1012 DÉB CC 3	1
	10585	8894071	4.375,00	0,00	1.857.137,82 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 218 DÉB CC 3	1
	10585	8894072	4.198,05	0,00	1.852.939,77 C	PROC 2527/16 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 615 DÉB CC 3	1
	10585	8894073	1.992,50	0,00	1.850.947,27 C	PROC 771/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1722 DÉB CC 3	1
	10585	8894074	5.750,96	0,00	1.845.196,31 C	PROC 1725/16 VOL.VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2567 DÉB CC 3	1
	10585	8894132	644,00	0,00	1.844.552,31 C	WANDERSON FERNANDO PITANGUY PG NF 1254 DÉB CC 3	1
	10585	8894157	92,98	0,00	1.844.459,33 C	PROC 489/08 VOL.VI SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA PG NF 4285 DÉB CC 3	1
	10585	8894160	1.020,00	0,00	1.843.439,33 C	PROC 2858/16 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71263 DÉB CC 3	1
	10585	8894188	1.250,00	0,00	1.842.189,33 C	PROC 1396/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5888 DÉB CC 3	1
	10585	8894189	5.507,39	0,00	1.836.681,94 C	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3640	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
11/10/2018	10585	8894190	5.400,00	0,00	1.831.281,94 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 13865 DÉB CC 3	1
	10585	8894242	1.200,00	0,00	1.830.081,94 C	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2259 DÉB CC 3	1
	10585	8894243	70.400,00	0,00	1.759.681,94 C	PROC 569/17 VOL XIII FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2687 DÉB CC 3	1
	10585	8894250	6.440,57	0,00	1.753.241,37 C	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16259 DÉB CC 3	1
	10585	8893931	902,50	0,00	1.752.338,87 C	PROC 1090/16 VOL II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 379 DÉB CC 3	1
	10585	8893937	42.084,33	0,00	1.710.254,54 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 7716 DÉB CC 3	1
	10585	8893938	2.202,18	0,00	1.708.052,36 C	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 284 DÉB CC 3	1
	10585	8893902	3.500,00	0,00	1.704.552,36 C	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1394 DÉB CC 3	1
	10585	8893919	4.080,00	0,00	1.700.472,36 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 71262 DÉB CC 3	1
	10585	8893920	159.338,52	0,00	1.541.133,84 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 667 DÉB CC 3	1
	10585	8893880	6.840,38	0,00	1.534.293,46 C	PROC 1331/18 CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 241902 DÉB CC 3	1
	10585	8893885	6.853,00	0,00	1.527.440,46 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1290 DÉB CC 3	1
	10585	8893886	10.947,90	0,00	1.516.492,56 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 285 DÉB CC 3	1
	10585	8893887	1.348,00	0,00	1.515.144,56 C	PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 855 DÉB CC 3	1
	10585	8893888	2.489,00	0,00	1.512.655,56 C	PROC 149/16 VOL II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 856 DÉB CC 3	1
	10585	8893638	0,00	1.236,00	1.513.891,56 C	PROVISÃO NFS Nº 20437 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893639	0,00	600,00	1.514.491,56 C	PROVISÃO NFS Nº 20436 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893964	2.602,04	0,00	1.511.889,52 C	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	1
15/10/2018	10585	8894252	1.050,00	0,00	1.510.839,52 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3	1
	10585	8894253	31.960,77	0,00	1.478.878,75 C	PROC 1293/15 VOL.III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5811 DÉB CC 3	1
	10585	8894257	107.158,15	0,00	1.371.720,60 C	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
15/10/2018	10585	8894258	102.034,45	0,00	1.269.686,15 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18140 DÉB CC 3	1
	10585	8894259	221.163,78	0,00	1.048.522,37 C	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5810 DÉB CC 3	1
	10585	8894265	1.190,00	0,00	1.047.332,37 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25458 DÉB CC 3	1
	10585	8894266	495,00	0,00	1.046.837,37 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 25457 DÉB CC 3	1
	10585	8894267	121.656,78	0,00	925.180,59 C	PROC 065/15 VOL.IV COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	10585	8894271	12.791,79	0,00	912.388,80 C	PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18141 DÉB CC 3	1
	10585	8894272	60.290,79	0,00	852.098,01 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18143 DÉB CC 3	1
	10585	8894714	0,00	1.050,00	853.148,01 C	Estorno 209932 PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DIGITACAO 15/10/2018	1
	10585	8893617	0,00	2.564,42	855.712,43 C	PROVISÃO NFS Nº 390478 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893621	0,00	1.292,52	857.004,95 C	PROVISÃO NFS Nº 201832447 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893679	0,00	1.960,00	858.964,95 C	PROVISÃO NFS Nº 8440 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/10/2018	10585	8894273	1.050,00	0,00	857.914,95 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 892 DÉB CC 3	1
	10585	8894285	300,00	0,00	857.614,95 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 379 DÉB CC 3	1
	10585	8893662	0,00	136,00	857.750,95 C	PROVISÃO NFS Nº 1748988 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 07/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
17/10/2018	10585	8894286	110,00	0,00	857.640,95 C	PROC 3065/16 AGENCIA BRASIL CENTRAL PG NF 53804 DÉB CC 3	1
	10585	8894716	136,00	0,00	857.504,95 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 10/18, DOC:1748988. F:REDEMOB CONS	1
18/10/2018	10585	8893671	0,00	93.719,02	951.223,97 C	PROVISÃO NFS Nº 90832 - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 01 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2018	10585	8893644	0,00	6.840,38	958.064,35 C	PROVISÃO NFS Nº 00244365 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893642	0,00	3.225,00	961.289,35 C	PROVISÃO NFS Nº 5902 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/10/2018	10585	8894449	425.174,84	0,00	536.114,51 C	PROC 1487/15 VOL.XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 412421 DÉB CC 3	1
	10585	8894448	40.288,09	0,00	495.826,42 C	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16403 DÉB CC 3	1
	10585	8894447	37.892,82	0,00	457.933,60 C	PROC 554/15 VOL.III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16402 DÉB CC 3	1
	10585	8894444	685,00	0,00	457.248,60 C	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10585	8894353	1.960,00	0,00	455.288,60 C	PROC 2060/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8440 DÉB CC 3	1
	10585	8894443	2.569,98	0,00	452.718,62 C	PROC 019/15 VOL. XIV OI S.A. PG NF 1810001222075 DÉB CC 3	1
	10585	8893675	0,00	189,48	452.908,10 C	PROVISÃO NFS Nº 2074017906 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893686	0,00	4.682,00	457.590,10 C	PROVISÃO NFS Nº 16455 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/10/2018	10585	8893614	0,00	5.130,00	462.720,10 C	PROVISÃO NFS Nº 14069 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893616	0,00	12.350,00	475.070,10 C	PROVISÃO NFS Nº 03798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8894538	1.854,00	0,00	473.216,10 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20438 DÉB CC 3	1
	10585	8894539	600,00	0,00	472.616,10 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20436 DÉB CC 3	1
	10585	8894540	1.236,00	0,00	471.380,10 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20437 DÉB CC 3	1
23/10/2018	10585	8893624	0,00	40.425,00	511.805,10 C	PROVISÃO NFS Nº 13574 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
24/10/2018	10585	8893698	0,00	9.180,00	520.985,10 C	PROVISÃO NFS Nº 11226 - WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA - SR- U /VENC. 05/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/10/2018	10585	8893647	0,00	133,00	521.118,10 C	PROVISÃO NFS Nº 7974 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8894552	13.051,72	0,00	508.066,38 C	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018849 DÉB CC 3	1
	10585	8894555	189,48	0,00	507.876,90 C	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2074017906 DÉB CC 3	1
	10585	8893628	0,00	56,00	507.932,90 C	PROVISÃO NFS Nº 1761755 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 21/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/10/2018	10585	8893673	0,00	390,00	508.322,90 C	PROVISÃO NFS Nº 1363 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8894614	1.292,52	0,00	507.030,38 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201832447 DÉB CC 3	1
	10585	8894625	93.719,02	0,00	413.311,36 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90832 DÉB CC 3	1
	10585	8893631	0,00	15.987,94	429.299,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1001800013552 - TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - SR- U /VENC. 08/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8894565	3.225,00	0,00	426.074,30 C	PROC 623/18 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA PG NF 5902 DÉB CC 3	1
	10585	8894588	12.350,00	0,00	413.724,30 C	PROC 2064/18 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS PG NF 03798 DÉB CC 3	1
	10585	8893678	0,00	2.260,00	415.984,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1029 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8894720	56,00	0,00	415.928,30 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 10/2018. DOC:1761755. F:REDEMOB CONSORCI	1
29/10/2018	10585	8893695	0,00	42.084,33	458.012,63 C	PROVISÃO NFS Nº 7843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893676	0,00	33.402,90	491.415,53 C	PROVISÃO NFS Nº 3290 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/10/2018	10585	8894678	111.830,25	0,00	379.585,28 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003818084 DÉB CC 3	1
	10585	8894705	201.448,53	0,00	178.136,75 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257418 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018	1
	10585	8894704	8.945,27	0,00	169.191,48 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1257422 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/10/2018 PAGTO 30/10/2018	1
31/10/2018	10585	8893626	0,00	2.700,00	171.891,48 C	PROVISÃO NFS Nº 778 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER

Saldo Anterior: 66.475,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8894719	56.332,00	0,00	115.559,48 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 11/18. DOC:1771867. F:REDEMOB CONS	1
	10585	8893680	0,00	56.332,00	171.891,48 C	PROVISÃO NFS Nº 1771867 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/11/2018	1
	10585	8893627	0,00	3.744,00	175.635,48 C	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893667	0,00	7.537,48	183.172,96 C	PROVISÃO NFS Nº 12312 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 12/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
						PROVISÃO NFS Nº 1478 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			3.370.768,20	3.487.465,61	183.172,96 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.370.768,20	3.487.465,61	183.172,96 C	<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 472.368,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893758	216,84	0,00	472.151,29 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 511/18 DÉB CC 3	1
05/10/2018	10585	8893782	744,44	0,00	471.406,85 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 09/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893791	682,17	0,00	470.724,68 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 517/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893763	470.724,68	0,00	0,00 C	PROC 004/18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 09/18 DÉB CC 3	1
16/10/2018	10585	8894274	8.064,87	0,00	-8.064,87 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 528/18 DÉB CC 3	1
30/10/2018	10585	8894686	3.306,58	0,00	-11.371,45 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 546/18 DÉB CC 5	1
31/10/2018	10555	8856509	0,00	11.526,54	155,09 C	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	1
	10555	8856509	0,00	2.061,39	2.216,48 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	0,00	459.166,66	461.383,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
			483.739,58	472.754,59	461.383,14 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			483.739,58	472.754,59	461.383,14 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 387.193,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894453	382.552,63	0,00	4.640,51 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF INSS S/FL 09/18 DÉB CC 3	1
	10585	8894452	903,39	0,00	3.737,12 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 532/18 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10553	8856507	27,70	0,00	3.709,42 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2018	1
	10428	96	0,00	24.267,51	27.976,93 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 387.193,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	45,69	28.022,62 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	427.853,56	455.876,18 C	1003 - I.N.S.S 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	10,35	455.886,53 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.223,68	457.110,21 C	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5.277,13	462.387,34 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	20,90	462.408,24 C	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 10/2018	1
	10428	97	122.158,66	0,00	340.249,58 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2018	1
	10428	98	934,09	0,00	339.315,49 C	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1373 REF. 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	29.671,82	368.987,31 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2018	1
			506.576,47	488.370,64	368.987,31 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			506.576,47	488.370,64	368.987,31 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: 575.371,46 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894451	575.371,46	0,00	0,00 C	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 09/18 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10428	117	0,00	27.328,19	27.328,19 C	REF. FERIAS NOVEMBRO/2018(PAGAS EM	1
	10553	8856507	0,00	521.373,60	548.701,79 C	1004 - I.R.R.F 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	202,52	548.904,31 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	220,31	549.124,62 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2018	1
	10428	116	16.501,20	0,00	532.623,42 C	REF. FERIAS DE OUTUBRO 2018 PGTO EM SETEMBRO / 2018	1
	10553	8856507	0,00	49.733,80	582.357,22 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2018	1
			591.872,66	598.858,42	582.357,22 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			591.872,66	598.858,42	582.357,22 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: 10.904,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8893871	699,64	0,00	10.204,92 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893822	2.468,95	0,00	7.735,97 C	PROC 012/18 SIND TEC AUX RADIOL GO PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	1
	10585	8893819	6.990,63	0,00	745,34 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/18 DÉB CC 3	1
30/10/2018	10585	8894684	594,22	0,00	151,12 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3	1
	10585	8894679	151,12	0,00	0,00 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO PG NF CI 514/2018 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10553	8856507	0,00	544,01	544,01 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10553	8856507	0,00	4.658,18	5.202,19 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 2.1.1.1.01.004.1004 - CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 10.904,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	2.549,28	7.751,47 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.252,54	12.004,01 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.732,78	13.736,79 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.620,00	15.356,79 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2018	1
			10.904,56	15.356,79	15.356,79 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			10.904,56	15.356,79	15.356,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.970,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893738	0,00	17,29	71.987,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 1198	1
02/10/2018	10585	8893643	0,00	144,56	72.132,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517	1
03/10/2018	10585	8893752	0,00	4,00	72.136,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA 19896	1
05/10/2018	10585	8893773	0,00	9.875,99	82.012,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 91	1
	10585	8893785	0,00	5,50	82.017,73 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1324	1
10/10/2018	10585	8893823	26.500,07	0,00	55.517,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10585	8893824	11.536,36	0,00	43.981,30 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-171 DÉB CC 3	1
	10585	8893825	7.972,65	0,00	36.008,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2294 DÉB CC 3	1
	10585	8893826	7.886,52	0,00	28.122,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90524 DÉB CC 3	1
	10585	8893827	5.661,78	0,00	22.460,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-648 DÉB CC 3	1
	10585	8893828	4.000,00	0,00	18.460,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2663 DÉB CC 3	1
	10585	8893829	2.079,82	0,00	16.380,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-406847 DÉB CC 3	1
	10585	8893830	1.197,00	0,00	15.183,53 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-88 DÉB CC 3	1
	10585	8893831	1.146,25	0,00	14.037,28 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3062 DÉB CC 3	1
	10585	8893832	532,04	0,00	13.505,24 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55048 DÉB CC 3	1
	10585	8893833	446,66	0,00	13.058,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10585	8893834	287,55	0,00	12.771,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2532 DÉB CC 3	1
	10585	8893835	270,00	0,00	12.501,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13784 DÉB CC 3	1
	10585	8893836	250,00	0,00	12.251,03 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-210 DÉB CC 3	1
	10585	8893837	234,14	0,00	12.016,89 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-541 DÉB CC 3	1
	10585	8893838	228,69	0,00	11.788,20 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1282 DÉB CC 3	1
	10585	8893839	224,56	0,00	11.563,64 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3622 DÉB CC 3	1
	10585	8893840	194,87	0,00	11.368,77 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.970,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-16075 DÉB CC 3	
10/10/2018	10585	8893841	164,85	0,00	11.203,92 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1362 DÉB CC 3	1
	10585	8893842	144,56	0,00	11.059,36 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13438 DÉB CC 3	1
	10585	8893843	124,25	0,00	10.935,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10093 DÉB CC 3	1
	10585	8893844	83,25	0,00	10.851,86 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3157 DÉB CC 3	1
	10585	8893845	74,20	0,00	10.777,66 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-887 DÉB CC 3	1
	10585	8893846	63,05	0,00	10.714,61 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-990 DÉB CC 3	1
	10585	8893847	52,66	0,00	10.661,95 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-6839 DÉB CC 3	1
	10585	8893848	46,40	0,00	10.615,55 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-46 DÉB CC 3	1
	10585	8893849	44,90	0,00	10.570,65 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1837 DÉB CC 3	1
	10585	8893850	43,32	0,00	10.527,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2216 DÉB CC 3	1
	10585	8893851	43,32	0,00	10.484,01 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2240 DÉB CC 3	1
	10585	8893852	43,32	0,00	10.440,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2189 DÉB CC 3	1
	10585	8893853	40,25	0,00	10.400,44 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-951 DÉB CC 3	1
	10585	8893854	39,85	0,00	10.360,59 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1701 DÉB CC 3	1
	10585	8893855	38,90	0,00	10.321,69 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2467 DÉB CC 3	1
	10585	8893856	37,20	0,00	10.284,49 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5725 DÉB CC 3	1
	10585	8893857	28,71	0,00	10.255,78 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16255 DÉB CC 3	1
	10585	8893858	27,90	0,00	10.227,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4244 DÉB CC 3	1
	10585	8893859	25,20	0,00	10.202,68 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3446 DÉB CC 3	1
	10585	8893860	24,92	0,00	10.177,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1208 DÉB CC 3	1
	10585	8893861	23,70	0,00	10.154,06 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-42 DÉB CC 3	1
	10585	8893862	18,93	0,00	10.135,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1499 DÉB CC 3	1
	10585	8893863	18,38	0,00	10.116,75 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-184 DÉB CC 3	1
	10585	8893864	17,40	0,00	10.099,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16228 DÉB CC 3	1
	10585	8893865	12,06	0,00	10.087,29 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-103 DÉB CC 3	1
	10585	8893866	11,77	0,00	10.075,52 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14 DÉB CC 3	1
	10585	8893867	9,70	0,00	10.065,82 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-9455 DÉB CC 3	1
	10585	8893868	6,24	0,00	10.059,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-15 DÉB CC 3	1
	10585	8893869	5,51	0,00	10.054,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2748 DÉB CC 3	1
	10585	8893870	2,10	0,00	10.051,97 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-5448 DÉB CC 3	1
	10585	8893872	4,64	0,00	10.047,33 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-408 DÉB CC 3	1
	10585	8893536	0,00	2,00	10.049,33 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.970,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1548	
11/10/2018	10585	8893951	0,00	375,76	10.425,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 55376	1
	10585	8893885	0,00	227,15	10.652,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1290	1
	10585	8893902	0,00	167,65	10.819,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1394	1
	10585	8893920	0,00	5.661,78	16.481,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 667	1
	10585	8894250	0,00	228,85	16.710,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16259	1
	10585	8894243	0,00	4.000,00	20.710,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687	1
	10585	8894242	0,00	41,64	20.752,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2259	1
	10585	8894190	0,00	270,00	21.022,16 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 13865	1
	10585	8894189	0,00	192,76	21.214,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3640	1
	10585	8894157	0,00	1,86	21.216,78 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA 4285	1
	10585	8894132	0,00	24,09	21.240,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1254	1
	10585	8894083	0,00	1,20	21.242,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 8883	1
	10585	8894074	0,00	287,55	21.529,62 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2567	1
	10585	8894073	0,00	39,85	21.569,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1722	1
	10585	8893965	0,00	8.212,35	29.781,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2364	1
	10585	8893975	0,00	404,73	30.186,55 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14754	1
	10585	8893986	0,00	11.536,36	41.722,91 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 202	1
	10585	8894067	0,00	26.400,62	68.123,53 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487	1
	10585	8894068	0,00	28,60	68.152,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEI E ASSIST MEDICA 2275	1
	10585	8894070	0,00	64,86	68.216,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1012	1
	10585	8894071	0,00	250,00	68.466,99 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 599 2.1.1.1.01.005.1000 - ISS RETIDO A RECOLHER- CRER

Saldo Anterior: 71.970,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8894072	0,00	128,88	68.595,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 615	1
15/10/2018	10585	8894252	0,00	42,00	68.637,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892	1
	10585	8894714	42,00	0,00	68.595,87 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1
16/10/2018	10585	8894273	0,00	42,00	68.637,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892	1
	10585	8894280	0,00	11,55	68.649,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA 1692	1
18/10/2018	10585	8893671	0,00	5.636,30	74.285,72 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832	1
19/10/2018	10585	8894449	0,00	2.129,10	76.414,82 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412421	1
	10585	8894445	0,00	113,45	76.528,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10356	1
22/10/2018	10585	8893616	0,00	650,00	77.178,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS 03798	1
	10585	8893614	0,00	270,00	77.448,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14069	1
	10585	8893694	0,00	102,65	77.550,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10448	1
23/10/2018	10585	8893624	0,00	2.450,00	80.000,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574	1
25/10/2018	10585	8893647	0,00	7,00	80.007,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 7974	1
29/10/2018	10585	8893043	0,00	181,65	80.189,57 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 752	1
31/10/2018	10585	8893278	0,00	19,85	80.209,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1563	1
			72.012,40	80.251,43	80.209,42 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			72.012,40	80.251,43	80.209,42 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 577 2.1.1.1.01.005.1001 - INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CR

Saldo Anterior: 119.492,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893670	0,00	36.211,96	155.704,82 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 91	1
02/10/2018	10585	8893661	0,00	550,00	156.254,82 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218	1
	10585	8893643	0,00	101,19	156.356,01 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 119.492,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893665	0,00	25.380,00	181.736,01 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 202	1
04/10/2018	10585	8893697	0,00	132,00	181.868,01 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892	1
	10585	8893622	0,00	58.081,36	239.949,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487	1
05/10/2018	10585	8893632	0,00	8.800,00	248.749,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687	1
09/10/2018	10585	8893615	0,00	847,00	249.596,37 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1290	1
18/10/2018	10585	8893671	0,00	12.243,44	261.839,81 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832	1
19/10/2018	10585	8894365	233,20	0,00	261.606,61 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 887 DÉB CC 3	1
	10585	8894366	101,19	0,00	261.505,42 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13438 DÉB CC 3	1
	10585	8894364	245,52	0,00	261.259,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3157 DÉB CC 3	1
	10585	8894363	550,00	0,00	260.709,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 210 DÉB CC 3	1
	10585	8894362	847,00	0,00	259.862,90 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1282 DÉB CC 3	1
	10585	8894361	3.602,50	0,00	256.260,40 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3062 DÉB CC 3	1
	10585	8894360	4.388,98	0,00	251.871,42 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 88 DÉB CC 3	1
	10585	8894359	8.800,00	0,00	243.071,42 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2663 DÉB CC 3	1
	10585	8894358	17.044,32	0,00	226.027,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90524 DÉB CC 3	1
	10585	8894357	25.380,00	0,00	200.647,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 171 DÉB CC 3	1
	10585	8894355	58.300,15	0,00	142.346,95 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894356	36.211,96	0,00	106.134,99 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3	1
23/10/2018	10585	8893624	0,00	5.390,00	111.524,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574	1
31/10/2018	10428	96	24.267,51	0,00	87.257,48 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018	1
	10553	8856507	0,00	24.267,51	111.524,99 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 10/2018	1
			179.972,33	172.004,46	111.524,99 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			179.972,33	172.004,46	111.524,99 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: 95.753,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893773	0,00	15.307,78	111.061,08 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 91	1
10/10/2018	10585	8893811	0,00	1.025,49	112.086,57 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 467	1
	10585	8893813	0,00	435,24	112.521,81 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 95.753,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ MV SIST DE MEDIC DIAG LTDA 1482	
10/10/2018	10585	8893817	0,00	122,26	112.644,07 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2297689	1
	10585	8893873	0,00	95,10	112.739,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033555	1
11/10/2018	10585	8894243	0,00	3.720,00	116.459,17 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687	1
	10585	8894250	0,00	304,05	116.763,22 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16259	1
	10585	8894071	0,00	232,50	116.995,72 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218	1
	10585	8894067	0,00	24.552,57	141.548,29 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487	1
	10585	8893975	0,00	376,39	141.924,68 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14754	1
	10585	8893965	0,00	10.910,69	152.835,37 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCAO DE ANEST TERAPIA 2364	1
	10585	8893886	0,00	516,83	153.352,20 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 285	1
	10585	8893964	0,00	134,44	153.486,64 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517	1
	10585	8893880	0,00	322,92	153.809,56 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 241902	1
	10585	8893920	0,00	7.522,07	161.331,63 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 667	1
	10585	8893914	0,00	1.114,25	162.445,88 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 141492	1
	10585	8893938	0,00	103,96	162.549,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 284	1
	10585	8893937	0,00	1.956,92	164.506,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 7716	1
	10585	8893921	0,00	15,94	164.522,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10276	1
15/10/2018	10585	8894271	0,00	389,60	164.912,30 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18141	1
	10585	8894257	0,00	707,14	165.619,44 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 95.753,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5809	
15/10/2018	10585	8894272	0,00	397,86	166.017,30 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18143	1
	10585	8894272	0,00	1.836,27	167.853,57 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18143	1
	10585	8894271	0,00	84,41	167.937,98 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18141	1
	10585	8894714	55,80	0,00	167.882,18 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	1
	10585	8894253	0,00	973,42	168.855,60 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5811	1
	10585	8894253	0,00	210,91	169.066,51 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5811	1
	10585	8894257	0,00	3.263,70	172.330,21 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5809	1
	10585	8894252	0,00	55,80	172.386,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892	1
	10585	8894267	0,00	3.705,28	176.091,29 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2296	1
	10585	8894267	0,00	802,81	176.894,10 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2296	1
	10585	8894259	0,00	1.459,46	178.353,56 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5810	1
	10585	8894259	0,00	6.735,95	185.089,51 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5810	1
	10585	8894258	0,00	673,32	185.762,83 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18140	1
	10585	8894258	0,00	3.107,65	188.870,48 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18140	1
16/10/2018	10585	8894273	0,00	55,80	188.926,28 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892	1
19/10/2018	10585	8894367	1.406,61	0,00	187.519,67 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3	1
	10585	8894368	868,13	0,00	186.651,54 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894369	826,62	0,00	185.824,92 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3	1
	10585	8894370	554,48	0,00	185.270,44 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3	1
	10585	8894371	507,78	0,00	184.762,66 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3	1
	10585	8894372	200,71	0,00	184.561,95 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3	1
	10585	8894373	103,54	0,00	184.458,41 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3	1
	10585	8894374	6.492,03	0,00	177.966,38 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5767 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 95.753,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894375	4.006,77	0,00	173.959,61 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2275 DÉB CC 3	1
	10585	8894376	3.815,16	0,00	170.144,45 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5766 DÉB CC 3	1
	10585	8894377	2.559,14	0,00	167.585,31 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18086 DÉB CC 3	1
	10585	8894378	2.343,59	0,00	165.241,72 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18085 DÉB CC 3	1
	10585	8894379	926,35	0,00	164.315,37 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5768 DÉB CC 3	1
	10585	8894380	477,87	0,00	163.837,50 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18087 DÉB CC 3	1
	10585	8894381	24.645,06	0,00	139.192,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894382	10.592,23	0,00	128.600,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2294 DÉB CC 3	1
	10585	8894383	7.522,07	0,00	121.078,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-648 DÉB CC 3	1
	10585	8894384	7.334,47	0,00	113.743,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90524 DÉB CC 3	1
	10585	8894385	3.720,00	0,00	110.023,67 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2663 DÉB CC 3	1
	10585	8894386	2.532,32	0,00	107.491,35 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-123253 DÉB CC 3	1
	10585	8894387	1.956,92	0,00	105.534,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7460 DÉB CC 3	1
	10585	8894388	1.860,00	0,00	103.674,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-252 DÉB CC 3	1
	10585	8894389	1.855,34	0,00	101.819,09 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-88 DÉB CC 3	1
	10585	8894390	1.522,88	0,00	100.296,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-3062 DÉB CC 3	1
	10585	8894391	1.025,50	0,00	99.270,71 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14490 DÉB CC 3	1
	10585	8894392	698,55	0,00	98.572,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-280 DÉB CC 3	1
	10585	8894393	616,15	0,00	97.956,01 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018671 DÉB CC 3	1
	10585	8894394	520,25	0,00	97.435,76 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-20182512 DÉB CC 3	1
	10585	8894395	435,24	0,00	97.000,52 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1331 DÉB CC 3	1
	10585	8894396	415,39	0,00	96.585,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10585	8894397	322,92	0,00	96.262,21 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241632 DÉB CC 3	1
	10585	8894398	258,88	0,00	96.003,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16075 DÉB CC 3	1
	10585	8894399	237,15	0,00	95.766,18 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1330 DÉB CC 3	1
	10585	8894400	232,50	0,00	95.533,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-210 DÉB CC 3	1
	10585	8894401	134,44	0,00	95.399,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13438 DÉB CC 3	1
	10585	8894402	122,26	0,00	95.276,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2279087 DÉB CC 3	1
	10585	8894403	115,55	0,00	95.161,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10093 DÉB CC 3	1
	10585	8894404	98,58	0,00	95.062,85 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-887 DÉB CC 3	1
	10585	8894405	95,10	0,00	94.967,75 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033332 DÉB CC 3	1
	10585	8894406	58,76	0,00	94.908,99 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201827733 DÉB CC 3	1
	10585	8894305	58,38	0,00	94.850,61 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201824342 DÉB CC 3	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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:	95.753,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894306	33,48	0,00	94.817,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2018/684 DÉB CC 3	1
	10585	8894307	29,06	0,00	94.788,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1479 DÉB CC 3	1
	10585	8894308	26,70	0,00	94.761,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16255 DÉB CC 3	1
	10585	8894309	16,18	0,00	94.745,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16228 DÉB CC 3	1
	10585	8894310	15,94	0,00	94.729,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10099 DÉB CC 3	1
	10585	8894445	0,00	105,51	94.834,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10356	1
25/10/2018	10585	8894552	0,00	616,15	95.450,91 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018849	1
26/10/2018	10585	8894625	0,00	5.241,76	100.692,67 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832	1
	10585	8894614	0,00	61,02	100.753,69 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201832447	1
31/10/2018	10428	178	1.556,30	0,00	99.197,39 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM 01/06/2018 NF . 29167 PRISMA MEDICAL LTDA - DESCONTO OBITO DE R\$ 1.556,30.	1
			95.809,13	99.253,22	99.197,39 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			95.809,13	99.253,22	99.197,39 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-CRER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-						Saldo Anterior:	30.508,43 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893670	0,00	4.938,00	35.446,43 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 91	1
	10585	8893637	0,00	2.426,48	37.872,91 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 667	1
02/10/2018	10585	8893689	0,00	198,76	38.071,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 00018849	1
	10585	8893661	0,00	75,00	38.146,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 218	1
	10585	8893643	0,00	43,37	38.190,04 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13517	1
03/10/2018	10585	8893663	0,00	30,68	38.220,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033932	1
04/10/2018	10585	8893697	0,00	18,00	38.238,72 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 892	1
	10585	8893622	0,00	7.920,18	46.158,90 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1487	1
05/10/2018	10585	8893609	0,00	3.519,58	49.678,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 30.508,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2364	
05/10/2018	10585	8893632	0,00	800,00	50.478,48 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2687	1
08/10/2018	10585	8893669	0,00	3.367,98	53.846,46 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5810	1
	10585	8893674	0,00	166,72	54.013,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 285	1
	10585	8893685	0,00	194,80	54.207,98 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18141	1
	10585	8893688	0,00	33,54	54.241,52 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 284	1
	10585	8893691	0,00	1.553,82	55.795,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18140	1
	10585	8893692	0,00	918,13	56.713,47 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18143	1
	10585	8893611	0,00	486,71	57.200,18 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5811	1
	10585	8893619	0,00	1.631,85	58.832,03 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5809	1
	10585	8893696	0,00	55,46	58.887,49 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 246487	1
	10585	8893634	0,00	1.852,64	60.740,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2296	1
09/10/2018	10585	8893620	0,00	121,42	60.861,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14754	1
	10585	8893693	0,00	34,04	60.895,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10356	1
10/10/2018	10585	8893630	0,00	644,46	61.540,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 412421	1
	10585	8893687	0,00	519,40	62.059,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 160644	1
15/10/2018	10585	8893621	0,00	19,68	62.079,13 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201832447	1
18/10/2018	10585	8893671	0,00	1.127,26	63.206,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90832	1
	10585	8893644	0,00	104,17	63.310,56 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00244365	1
19/10/2018	10585	8894339	463,18	0,00	62.847,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 30.508,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF D - 5768 DÉB CC 3	
19/10/2018	10585	8894340	238,94	0,00	62.608,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18087 DÉB CC 3	
	10585	8893686	0,00	71,30	62.679,74 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C.	
						LTDA 16455	
	10585	8894338	527,96	0,00	62.151,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 406847 DÉB CC 3	
	10585	8894337	1.171,80	0,00	60.979,98 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18085 DÉB CC 3	
	10585	8894336	1.279,57	0,00	59.700,41 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 18086 DÉB CC 3	
	10585	8894335	1.907,58	0,00	57.792,83 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 5766 DÉB CC 3	
	10585	8894334	2.003,39	0,00	55.789,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 2275 DÉB CC 3	
	10585	8894333	3.246,01	0,00	52.543,43 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP)	1
						PG NF D - 5767 DÉB CC 3	
	10585	8894332	18,83	0,00	52.524,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 201824342 DÉB CC 3	
	10585	8894331	18,95	0,00	52.505,65 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 201827733 DÉB CC 3	
	10585	8894330	30,68	0,00	52.474,97 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00033555 DÉB CC 3	
	10585	8894329	31,80	0,00	52.443,17 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 887 DÉB CC 3	
	10585	8894328	43,37	0,00	52.399,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13438 DÉB CC 3	
	10585	8894327	75,00	0,00	52.324,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 210 DÉB CC 3	
	10585	8894326	98,08	0,00	52.226,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 16259 DÉB CC 3	
	10585	8894325	104,17	0,00	52.122,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 241902 DÉB CC 3	
	10585	8894324	134,00	0,00	51.988,55 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 13517 DÉB CC 3	
	10585	8894323	140,40	0,00	51.848,15 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1482 DÉB CC 3	
	10585	8894322	198,76	0,00	51.649,39 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 00018671 DÉB CC 3	
	10585	8894321	225,34	0,00	51.424,05 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 280 DÉB CC 3	
	10585	8894320	330,80	0,00	51.093,25 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 467 DÉB CC 3	
	10585	8894319	359,43	0,00	50.733,82 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 141492 DÉB CC 3	
	10585	8894318	491,25	0,00	50.242,57 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 3062 DÉB CC 3	
	10585	8894317	598,50	0,00	49.644,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 88 DÉB CC 3	
	10585	8894316	600,00	0,00	49.044,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 252 DÉB CC 3	
	10585	8894315	800,00	0,00	48.244,07 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2663 DÉB CC 3	
	10585	8894314	1.577,30	0,00	46.666,77 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 90524 DÉB CC 3	
	10585	8894313	2.426,48	0,00	44.240,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 648 DÉB CC 3	
	10585	8894311	7.950,02	0,00	36.290,27 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 1469 DÉB CC 3	
	10585	8894312	3.416,85	0,00	32.873,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D	1
						- 2294 DÉB CC 3	
22/10/2018	10585	8893694	0,00	30,80	32.904,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1
						TERC. PJ MICROLAB LAB ANA	
						MICROB AMB EIRELI EP 10448	
23/10/2018	10585	8893624	0,00	735,00	33.639,22 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV.	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.1.01.005.1003 - IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-

Saldo Anterior: 30.508,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574	
			30.508,44	33.639,23	33.639,22 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			30.508,44	33.639,23	33.639,22 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER	

Conta Analítica: 10063 2.1.1.1.01.005.1004 - TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2018	10585	8893699	0,00	1.038,16	1.038,16 C	TAXA ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO SANITARIO REF. NF TX LIC 10/2018	1
31/10/2018	10585	8894696	1.038,16	0,00	0,00 C	PROC 006/18 PREFEITURA DE GOIANIA PG NF TX LIC 10/2018 DÉB CC 5	1
			1.038,16	1.038,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.038,16	1.038,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISÕES DE FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 7.172.326,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	2.320,28	0,00	7.170.005,72 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10428	171	211,35	0,00	7.169.794,37 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTOS 2079 E 2094 - 10/2018	1
	10553	8856507	76.499,93	0,00	7.093.294,44 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	86.947,28	0,00	7.006.347,16 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	2.084,43	0,00	7.004.262,73 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	671.025,05	7.675.287,78 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10553	8856507	3.870,03	0,00	7.671.417,75 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	9.886,87	0,00	7.661.530,88 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2018	1
	10553	8856507	260.841,90	0,00	7.400.688,98 C	1041 - FERIAS DO MES 10/2018	1
	10553	8856507	6.253,30	0,00	7.394.435,68 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	1
	10553	8856507	25.499,97	0,00	7.368.935,71 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2018	1
			474.415,34	671.025,05	7.368.935,71 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			474.415,34	671.025,05	7.368.935,71 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES DE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.018.924,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	159,52	0,00	4.018.764,85 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10428	170	934,09	0,00	4.017.830,76 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. EVENTO 1379 REF. 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	492.000,92	4.509.831,68 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10553	8856507	705,10	0,00	4.509.126,58 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	10.257,32	0,00	4.498.869,26 C	1048 - 13o SALARIO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.018.924,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
PROPORCIONAL 10/2018							
			12.056,03	492.000,92	4.498.869,26 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			12.056,03	492.000,92	4.498.869,26 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 962 2.1.1.1.01.998.1002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER

Saldo Anterior: 573.786,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	185,61	0,00	573.600,42 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	53.681,99	627.282,41 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10428	172	16,90	0,00	627.265,51 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTOS 2079 E 2094 - 10/2018	1
	10561	8862158	37.750,74	0,00	589.514,77 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
			37.953,25	53.681,99	589.514,77 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			37.953,25	53.681,99	589.514,77 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	

Conta Analítica: 1260 2.1.1.1.01.998.1003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 321.513,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	951,72	0,00	320.562,21 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	39.360,06	359.922,27 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	12,76	0,00	359.909,51 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1
			964,48	39.360,06	359.909,51 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			964,48	39.360,06	359.909,51 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: 79.505,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	108	0,00	295,36	79.800,64 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
	10554	12	0,00	32.335,33	112.135,97 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
			0,00	32.630,69	112.135,97 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	32.630,69	112.135,97 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: 84.863,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10554	13	0,00	32.700,00	117.563,07 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10428	115	0,00	315,27	117.878,34 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			0,00	33.015,27	117.878,34 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10197 2.1.1.1.02.001.1004 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015 C

Saldo Anterior: 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: 114.928,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	110	0,00	426,96	115.355,73 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
	10554	14	0,00	106.600,00	221.955,73 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
			0,00	107.026,96	221.955,73 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	107.026,96	221.955,73 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: 241.138,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	103	0,00	895,83	242.034,71 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10554	15	0,00	120.885,60	362.920,31 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
			0,00	121.781,43	362.920,31 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	121.781,43	362.920,31 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: 347.306,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	197	316.993,73	0,00	30.312,63 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1
	10428	104	0,00	231,39	30.544,02 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10554	16	0,00	100.000,00	130.544,02 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
			316.993,73	100.231,39	130.544,02 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			316.993,73	100.231,39	130.544,02 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: 181.568,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	105	0,00	674,53	182.243,50 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			0,00	674,53	182.243,50 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	674,53	182.243,50 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: 201.613,53 C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10270 2.1.1.1.02.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016

Saldo Anterior: 201.613,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	113	0,00	748,99	202.362,52 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			0,00	748,99	202.362,52 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	748,99	202.362,52 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: 183.088,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	114	0,00	680,17	183.768,68 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			0,00	680,17	183.768,68 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	680,17	183.768,68 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: 263.799,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	106	0,00	980,02	264.779,28 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			0,00	980,02	264.779,28 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	980,02	264.779,28 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: 78.584.518,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
17/10/2018	10585	8893724	0,00	100.008,12	78.684.527,04 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12324 20/11/2018	1
	10585	8893725	0,00	919.058,92	79.603.585,96 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12525 20/11/2018	1
	10585	8893728	0,00	1.982.945,25	81.586.531,21 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12328 20/11/2018	1
	10585	8893727	0,00	399.000,00	81.985.531,21 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12327 20/11/2018	1
	10585	8893726	0,00	424.569,36	82.410.100,57 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12326 20/11/2018	1
31/10/2018	10583	4	2.124.400,62	0,00	80.285.699,95 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES SERVIÇOS DE TERCEIROS 10/2018	1
	10583	5	680.412,78	0,00	79.605.287,17 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA 10/2018	1
	10583	6	1.567.228,72	0,00	78.038.058,45 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES MATERIAL E MEDICAMENTOS 10/2018	1
	10583	7	137.864,89	0,00	77.900.193,56 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES -DESPESAS DIVERSAS 10/2018	1
	10583	8	537.231,40	0,00	77.362.962,16 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS GERAIS 10/2018	1
	10585	8894712	210.393,80	0,00	77.152.568,36 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10428	174	201.448,53	0,00	76.951.119,83 C	REF. CELG FATURA 1005216 - 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 78.584.518,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	176	8.945,27	0,00	76.942.174,56 C	REF. CELG FATURA 1005220 - 10/2018	1
	10428	188	478,77	0,00	76.941.695,79 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	1
	10428	189	5.897,40	0,00	76.935.798,39 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	1
	10428	190	308.966,99	0,00	76.626.831,40 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 03-2018	1
	10583	1	6.821.834,11	0,00	69.804.997,29 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESA COM PESSOAL 10/2018	1
	10583	2	526.876,91	0,00	69.278.120,38 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 10/2018	1
	10583	3	2.045,19	0,00	69.276.075,19 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 10/2018	1
	10583	9	2.164,85	0,00	69.273.910,34 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS FINANCEIRAS 10/2018	1
	10583	10	569,03	0,00	69.273.341,31 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES OUTRAS PERDAS 10/2018	1
	10583	11	522.571,64	0,00	68.750.769,67 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 10/2018	1
	10583	12	229.057,96	0,00	68.521.711,71 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	1
	10583	13	12.890,86	0,00	68.508.820,85 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	1
	10583	14	20.620,22	0,00	68.488.200,63 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	1
	10554	10	50.034.121,06	0,00	18.454.079,57 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 23/02/2016	1
	10554	17	6.130.052,78	0,00	12.324.026,79 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2017 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 22/02/2018	1
	10428	184	151.621,41	0,00	12.172.405,38 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 06/2018	1
	10428	185	43.479,93	0,00	12.128.925,45 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 C REF 05/2018	1
	10428	182	11.577,61	0,00	12.117.347,84 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	1
	10428	180	90.801,15	0,00	12.026.546,69 C	RELOCAÇÃO RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 01/2018	1
	10428	181	225.977,71	0,00	11.800.568,98 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 78.584.518,92 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 04/2018	
31/10/2018	10428	183	519.046,36	0,00	11.281.522,62 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 02/2018	1
	10428	186	206.332,75	0,00	11.075.189,87 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 07/2018	1
	10428	187	1.109,76	0,00	11.074.080,11 C	RELOCAÇÃO 10/2018 RECUP RESCISÕES TRAB.CG123/11 CONFORME CLAUSULA9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1
	10444	2	800,00	0,00	11.073.280,11 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR SETEMBRO 2018	1
	10428	173	0,00	201.448,53	11.274.728,64 C	REF. CELG FATURA 1005216 - 10/2018	1
	10428	175	0,00	8.945,27	11.283.673,91 C	REF. CELG FATURA 1005220 - 10/2018	1
	10428	191	0,00	6.000,00	11.289.673,91 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO: CONTA A RECEBER DO CONVENIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12305 19/10/18	1
	10428	198	0,00	316.993,73	11.606.667,64 C	CONTRATO DE GESTÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1
	10554	1	0,00	6.765.508,96	18.372.176,60 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2004 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	2	0,00	3.951.640,04	22.323.816,64 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2005 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	3	0,00	2.859.968,48	25.183.785,12 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2006 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 11/07/2007	1
	10554	4	0,00	7.045.957,34	32.229.742,46 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2007 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 23/04/2008	1
	10554	5	0,00	6.406.518,41	38.636.260,87 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2008 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	6	0,00	6.590.434,95	45.226.695,82 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2010 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	7	0,00	2.361.088,47	47.587.784,29 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	8	0,00	28.740.245,16	76.328.029,45 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2013 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	9	0,00	7.067.911,67	83.395.941,12 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 24/02/2015	1
	10554	11	0,00	11.353.574,11	94.749.515,23 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 78.584.518,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	
31/10/2018	10583	15	0,00	4.316,20	94.753.831,43 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10583	16	0,00	4.412,94	94.758.244,37 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10583	17	0,00	26.043,08	94.784.287,45 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10583	18	0,00	69.538,36	94.853.825,81 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10583	19	0,00	89.984,48	94.943.810,29 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10585	8893702	0,00	90.801,15	95.034.611,44 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018	1
	10585	8893703	0,00	90.801,15	95.125.412,59 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018	1
	10585	8893704	0,00	11.577,61	95.136.990,20 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	1
	10585	8893705	0,00	11.577,61	95.148.567,81 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03/2018 RATEIO	1
	10585	8893706	0,00	519.046,36	95.667.614,17 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018	1
	10585	8893707	0,00	519.046,36	96.186.660,53 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 02/2018	1
	10585	8893708	0,00	151.621,41	96.338.281,94 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018	1
	10585	8893709	0,00	151.621,41	96.489.903,35 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 06/2018	1
	10585	8893710	0,00	43.479,93	96.533.383,28 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018	1
	10585	8893711	0,00	43.479,93	96.576.863,21 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 C REF 05/2018	1
	10585	8893712	0,00	206.332,75	96.783.195,96 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018	1
	10585	8893713	0,00	206.332,75	96.989.528,71 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018	1
	10585	8893714	0,00	1.109,76	96.990.638,47 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1
	10585	8893715	0,00	1.109,76	96.991.748,23 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 01/2018 RATEIO	1
	10585	8893716	0,00	478,77	96.992.227,00 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	1
	10585	8893717	0,00	478,77	96.992.705,77 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 05/2018 RATEIO	1
	10585	8893718	0,00	5.897,40	96.998.603,17 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO	1
	10585	8893719	0,00	5.897,40	97.004.500,57 C	RECUP RESCISÕES TRAB.	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 78.584.518,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893720	0,00	308.966,99	97.313.467,56 C	CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 07/2018 RATEIO RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03-2018	1
	10585	8893721	0,00	308.966,99	97.622.434,55 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 03-2018	1
	10585	8893722	0,00	225.977,71	97.848.412,26 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 04/2018	1
	10585	8893723	0,00	225.977,71	98.074.389,97 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 04/2018	1
	10428	99	0,00	75,05	98.074.465,02 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10428	100	0,00	114,59	98.074.579,61 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10428	101	0,00	3.415,38	98.077.994,99 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10428	102	0,00	62.385,92	98.140.380,91 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10444	1	0,00	31.860,02	98.172.240,93 C	REF. EXECUÇÃO 09/2018	1
	10583	20	0,00	1.600,00	98.173.840,93 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
			71.336.820,46	90.926.142,47	98.173.840,93 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			71.336.820,46	90.926.142,47	98.173.840,93 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	

Conta Analítica: 10199 2.1.1.1.03.001.1006 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894755	0,00	295,36	295,36 C	REND POUP CAIXA 2913-6	1
31/10/2018	10428	107	295,36	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DERENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			295,36	295,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			295,36	295,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	

Conta Analítica: 10213 2.1.1.1.03.001.1009 - REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894724	0,00	426,96	426,96 C	REND POUP CAIXA 3048-7	1
31/10/2018	10428	109	426,96	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			426,96	426,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			426,96	426,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	

Conta Analítica: 10271 2.1.1.1.03.001.1013 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/201

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8894763	0,00	748,99	748,99 C	REND POUP CAIXA 3177-7	1
31/10/2018	10428	111	748,99	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			748,99	748,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			748,99	748,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10271 2.1.1.1.03.001.1013 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/201 Saldo Anterior: 0,00 C

Conta Analítica: 10277 2.1.1.1.03.001.1014 - REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/201 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8894756	0,00	680,17	680,17 C	REND POUP CAIXA 3178-5	1
31/10/2018	10428	112	680,17	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			680,17	680,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			680,17	680,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	42	0,00	1.612.879,90	1.612.879,90 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 10/2018	1
	10428	43	1.612.879,90	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 10/2018	1
			1.612.879,90	1.612.879,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.612.879,90	1.612.879,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	3,14	0,00	-3,14 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	0,00	56.623,07	56.619,93 C	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10428	44	56.619,93	0,00	0,00 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. OUT/2018	1
			56.623,07	56.623,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			56.623,07	56.623,07	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	21	114.767,45	0,00	-114.767,45 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X3% 10/2018	1
	10428	25	0,00	127.447,18	12.679,73 C	RELOCAÇÃO DE GERENCIAL COFINS CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%09/2018	1
	10428	20	0,00	114.767,45	127.447,18 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X3% 10/2018	1
	10428	24	127.447,18	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE GERENCIAL COFINS CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%09/2018	1
			242.214,63	242.214,63	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			242.214,63	242.214,63	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: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
31/10/2018	10428	19	76.511,63	0,00	-76.511,63 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X 2% 10/2018	1
	10428	23	0,00	84.964,79	8.453,16 C	RELOCAÇÃO GERENCIAL ISSQN CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X2%09/2018	1
	10428	18	0,00	76.511,63	84.964,79 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X 2% 10/2018	1
	10428	22	84.964,79	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO GERENCIAL ISSQN CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X2%09/2018	1
			161.476,42	161.476,42	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			161.476,42	161.476,42	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: 277.690,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893766	277.690,70	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 09/2018 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10585	8893700	0,00	262.569,04	262.569,04 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	1
			277.690,70	262.569,04	262.569,04 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			277.690,70	262.569,04	262.569,04 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	

Conta Analítica: 1500 2.3.1.1.01.001.1000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER

Saldo Anterior: 27.371.194,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10554	1	6.765.508,96	0,00	20.605.685,72 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2004 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	17	0,00	6.130.052,78	26.735.738,50 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2017 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 22/02/2018	1
	10554	3	2.859.968,48	0,00	23.875.770,02 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2006 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 11/07/2007	1
	10554	4	7.045.957,34	0,00	16.829.812,68 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2007 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 23/04/2008	1
	10554	5	6.406.518,41	0,00	10.423.294,27 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2008 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	6	6.590.434,95	0,00	3.832.859,32 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2010 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	7	2.361.088,47	0,00	1.471.770,85 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
	10554	8	28.740.245,16	0,00	-27.268.474,31 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2013 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1500 2.3.1.1.01.001.1000 - PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER

Saldo Anterior: 27.371.194,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10554	9	7.067.911,67	0,00	-34.336.385,98 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2014 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 24/02/2015	1
	10554	11	11.353.574,11	0,00	-45.689.960,09 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10554	12	32.335,33	0,00	-45.722.295,42 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10554	13	32.700,00	0,00	-45.754.995,42 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10554	14	106.600,00	0,00	-45.861.595,42 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10554	15	120.885,60	0,00	-45.982.481,02 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10554	16	100.000,00	0,00	-46.082.481,02 D	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2016 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 21/02/2017	1
	10554	10	0,00	50.034.121,06	3.951.640,04 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 23/02/2016	1
	10554	2	3.951.640,04	0,00	0,00 C	INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2005 - CONFORME APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1
			83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 20.250,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10535	8848406	0,00	85.050,00	105.300,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848403	0,00	11.775,01	117.075,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 058 TBA JB SÉRIE 1	1
08/10/2018	10535	8848407	0,00	110.700,00	227.775,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848404	0,00	14.492,32	242.267,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 059 TBA JB SÉRIE 1	1
15/10/2018	10535	8848417	0,00	31.701,95	273.969,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848402	0,00	136.350,00	410.319,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 060 TBA JB SÉRIE 1	1
22/10/2018	10535	8848416	0,00	26.267,33	436.586,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1	1
	10535	8848401	0,00	103.950,00	540.536,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 061 TBA JB SÉRIE 1	1
29/10/2018	10535	8848418	0,00	60.750,00	601.286,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA

Saldo Anterior: 20.250,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JB SÉRIE 1	
29/10/2018	10535	8848419	0,00	4.528,85	605.815,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 062 TBA	1
						JB SÉRIE 1	
31/10/2018	10428	40	18.063,47	0,00	587.751,99 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 061 TBA JB 10/2018	1
	10428	39	34.673,08	0,00	553.078,91 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 058 TBA JB 10/2018	1
	10428	38	32.861,54	0,00	520.217,37 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 060 TBA JB 10/2018	1
	10428	37	40.073,08	0,00	480.144,29 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 059 TBA JB 10/2018	1
	10428	41	20.250,00	0,00	459.894,29 C	REF. RELOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 057 TBA JB 10/2018	1
	10536	8848756	386.053,90	0,00	73.840,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			531.975,07	585.565,46	73.840,39 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			531.975,07	585.565,46	73.840,39 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: 22.962.135,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	120	0,00	7.285,00	22.969.420,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOPS LTDA 19429 MACA HIDRAULICA 10923	1
	10428	158	0,00	12.750,00	22.982.170,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19469 ASPIRADOR CIRURGICO 10509	1
	10428	122	0,00	698,00	22.982.868,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSÃO)10926	1
	10428	123	0,00	698,00	22.983.566,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSÃO)10925	1
	10428	124	0,00	29.000,00	23.012.566,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 411 ALKA INDUSTRIA E COMERCIO 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728	1
	10428	125	0,00	29.884,00	23.042.450,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19458 BISTURI ELETRONICO 10984	1
	10428	126	0,00	29.884,00	23.072.334,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS 19459 BISTURI ELETRONICO 10985	1
	10428	127	0,00	29.884,00	23.102.218,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19457 BISTURI ELETRONICO 10983	1
	10428	128	0,00	29.884,00	23.132.102,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19456 BISTURI ELETRONICO 10982	1
	10428	129	0,00	29.884,00	23.161.986,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.962.135,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19455 BISTURI ELETROICO 10981	
31/10/2018	10428	130	0,00	12.750,00	23.174.736,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19468 ASPIRADOR CIRURGICO 10508	1
	10428	131	0,00	12.750,00	23.187.486,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503	1
	10428	132	0,00	12.750,00	23.200.236,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19470 ASPIRADOR CIRURGICO 10510	1
	10428	133	0,00	12.750,00	23.212.986,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19471 ASPIRADOR CIRURGICO 10511	1
	10428	134	0,00	12.750,00	23.225.736,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19472 ASPIRADOR CIRURGICO 10512	1
	10428	135	0,00	12.750,00	23.238.486,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19473 ASPIRADOR CIRURGICO 10513	1
	10428	136	0,00	12.750,00	23.251.236,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19474 ASPIRADOR CIRURGICO 10514	1
	10428	137	0,00	12.750,00	23.263.986,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19475 ASPIRADOR CIRURGICO 10515	1
	10428	138	0,00	12.750,00	23.276.736,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19476 ASPIRADOR CIRURGICO 10516	1
	10428	139	0,00	12.750,00	23.289.486,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517	1
	10428	140	0,00	12.750,00	23.302.236,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518	1
	10428	141	0,00	12.750,00	23.314.986,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502	1
	10428	152	0,00	12.750,00	23.327.736,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519	1
	10428	153	0,00	12.750,00	23.340.486,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501	1
	10428	154	0,00	12.750,00	23.353.236,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507	1
	10428	155	0,00	12.750,00	23.365.986,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506	1
	10428	156	0,00	12.750,00	23.378.736,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19465	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 2.9.1.1.02.002.1003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 22.962.135,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASPIRADOR CIRURGICO 10505	
31/10/2018	10428	157	0,00	12.750,00	23.391.486,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504	1
	10428	121	0,00	7.285,00	23.398.771,63 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOPS LTDA 19430 MACA HIDRAULICA 10924	1
			0,00	436.636,00	23.398.771,63 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	436.636,00	23.398.771,63 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER

Saldo Anterior: 438.648,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	159	0,00	42.416,47	481.065,30 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19449 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004263	1
	10428	162	0,00	13.270,78	494.336,08 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19450 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004264	1
	10428	161	0,00	13.270,77	507.606,85 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328468 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19451 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004265	1
	10428	160	0,00	13.270,77	520.877,62 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19452 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004266	1
			0,00	82.228,79	520.877,62 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	82.228,79	520.877,62 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.149.860,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	163	0,00	1.340,00	5.151.200,50 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS	1
	10428	164	0,00	480,00	5.151.680,50 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702	1
	10428	165	0,00	320,00	5.152.000,50 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19410 ARMARIO MDF SUSPENSO 11606	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER

Saldo Anterior: 5.149.860,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	195	0,00	0,01	5.152.000,51 C	6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	1
	10428	167	0,00	378,92	5.152.379,43 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19453 ARMARIO MDF SUSPENSO 10927	1
	10428	168	0,00	378,92	5.152.758,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19454 ARMARIO MDF SUSPENSO 10928	1
	10428	166	0,00	809,00	5.153.567,35 C	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19411 ARMARIO MDF SUSPENSO 10703	1
			0,00	3.706,85	5.153.567,35 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	3.706,85	5.153.567,35 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 466.594,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10535	8848375	0,00	11.200,00	477.794,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 88 SÉRIE 1	1
19/10/2018	10527	8846091	1.420,00	0,00	476.374,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 8341	1
	10527	8846083	0,00	234,44	476.608,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407	1
	10527	8846081	1.290,00	0,00	475.318,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16667	1
	10527	8846082	1.650,00	0,00	473.668,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7083	1
	10527	8846083	1.435,00	0,00	472.233,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7407	1
	10527	8846084	1.520,00	0,00	470.713,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15950	1
	10527	8846085	1.420,00	0,00	469.293,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9429	1
	10527	8846086	1.420,00	0,00	467.873,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9428	1
	10527	8846087	1.290,00	0,00	466.583,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16670	1
	10527	8846088	1.520,00	0,00	465.063,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17975	1
	10527	8846089	1.510,00	0,00	463.553,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 14588	1
	10527	8846090	1.400,00	0,00	462.153,83 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 9984	1
	10527	8846094	0,00	234,43	462.388,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408	1
	10527	8846092	1.650,00	0,00	460.738,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 979 2.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 466.594,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Baixa do bem patrimonial de código 7082	
19/10/2018	10527	8846093	1.290,00	0,00	459.448,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17364	1
	10527	8846094	1.435,00	0,00	458.013,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 7408	1
	10527	8846095	1.290,00	0,00	456.723,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 16669	1
	10527	8846096	1.520,00	0,00	455.203,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 15599	1
	10527	8846097	1.290,00	0,00	453.913,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18240	1
	10527	8846098	1.290,00	0,00	452.623,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18247	1
	10527	8846099	1.290,00	0,00	451.333,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18246	1
	10527	8846100	1.290,00	0,00	450.043,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18244	1
	10527	8846101	1.290,00	0,00	448.753,26 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 18239	1
31/10/2018	10428	118	234,43	0,00	448.518,83 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 7407	1
	10428	119	234,44	0,00	448.284,39 C	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO BEM 7408	1
			29.978,87	11.668,87	448.284,39 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			29.978,87	11.668,87	448.284,39 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER

Saldo Anterior: 106.869.750,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	198	316.993,73	0,00	106.552.757,25 C	CONTRATO DE GESTÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1
	10444	2	0,00	800,00	106.553.557,25 C	CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR SETEMBRO 2018	1
	10583	4	0,00	2.124.400,62	108.677.957,87 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES SERVIÇOS DE TERCEIROS 10/2018	1
	10583	5	0,00	680.412,78	109.358.370,65 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESA COM SERVIÇOS COOPERATIVA 10/2018	1
	10583	6	0,00	1.567.228,72	110.925.599,37 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES MATERIAL E MEDICAMENTOS 10/2018	1
	10583	7	0,00	137.864,89	111.063.464,26 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES -DESPESAS DIVERSAS 10/2018	1
	10583	8	0,00	537.231,40	111.600.695,66 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS GERAIS 10/2018	1
	10428	174	0,00	201.448,53	111.802.144,19 C	REF. CELG FATURA 1005216 - 10/2018	1
	10428	176	0,00	8.945,27	111.811.089,46 C	REF. CELG FATURA 1005220 - 10/2018	1
	10583	1	0,00	6.821.834,11	118.632.923,57 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESA COM	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 106.869.750,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PESSOAL 10/2018	
31/10/2018	10583	2	0,00	526.876,91	119.159.800,48 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS 10/2018	1
	10583	3	0,00	2.045,19	119.161.845,67 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 10/2018	1
	10583	9	0,00	2.164,85	119.164.010,52 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS FINANCEIRAS 10/2018	1
	10583	10	0,00	569,03	119.164.579,55 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES OUTRAS PERDAS 10/2018	1
	10583	11	0,00	522.571,64	119.687.151,19 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO 10/2018	1
	10583	12	0,00	229.057,96	119.916.209,15 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	1
	10583	13	0,00	12.890,86	119.929.100,01 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	1
	10583	14	0,00	20.620,22	119.949.720,23 C	REF. EXECUÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES DESPESAS RATEIO AGIR 10/2018	1
	10444	1	31.860,02	0,00	119.917.860,21 C	REF. EXECUÇÃO 09/2018	1
			348.853,75	13.396.962,98	119.917.860,21 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			348.853,75	13.396.962,98	119.917.860,21 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: 131.860,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	197	0,00	316.993,73	448.853,75 C	EXECUÇÃO DE CONVENIO 824425/15 MS CONTA 601-0 CEF	1
			0,00	316.993,73	448.853,75 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	316.993,73	448.853,75 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.
10/10/2018	10585	8893811	0,00	0,01	0,01 C	PROC 12/15 VOL V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 467 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8894191	0,00	1.475,66	1.475,67 C	PROC 495/18 VOL III PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31963 DÉB CC 3	1
	10585	8893965	0,00	0,01	1.475,68 C	PROC 1580/14 VOL XLIX GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2364 DÉB CC 3	1
19/10/2018	10585	8894381	0,00	0,02	1.475,70 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894348	0,00	7,24	1.482,94 C	PROC 501/18 DELTA HOSPITALAR EIRELI PG NF 14203 DÉB CC 3	1
	10585	8894440	0,00	620,14	2.103,08 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 35740 DÉB CC 3	1
	10585	8894311	0,00	0,02	2.103,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
	10585	8894493	0,00	656,88	2.759,98 C	PROC 498/18 VOL V SINTESE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 3.1.1.1.01.005.1000 - DESCONTOS OBTIDOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319337 DÉB CC 3	
31/10/2018	10428	177	0,08	0,00	2.759,90 C	REG DESCONTO OBTIDO 10/2018	1
	10583	15	4.316,20	0,00	-1.556,30 D	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10428	178	0,00	1.556,30	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM 01/06/2018 NF . 29167 PRISMA MEDICAL LTDA - DESCONTO OBTIDO DE R\$ 1.556,30.	1
			4.316,28	4.316,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.316,28	4.316,28	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER	

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848917	0,00	522,84	522,84 C	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848918	0,00	8,79	531,63 C	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848919	0,00	5,43	537,06 C	INVENTÁRIO Nº 713 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848920	0,00	94,91	631,97 C	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848921	0,00	70,18	702,15 C	INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848926	0,00	7,52	709,67 C	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848927	0,00	11,35	721,02 C	INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848930	0,00	66,71	787,73 C	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848931	0,00	375,90	1.163,63 C	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848932	0,00	534,60	1.698,23 C	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848933	0,00	93,85	1.792,08 C	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848934	0,00	59,62	1.851,70 C	INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848825	0,00	5,68	1.857,38 C	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848826	0,00	6,56	1.863,94 C	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848827	0,00	2,54	1.866,48 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848828	0,00	10,38	1.876,86 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848829	0,00	167,70	2.044,56 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848830	0,00	93,26	2.137,82 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848831	0,00	1,41	2.139,23 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848832	0,00	8,72	2.147,95 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848833	0,00	2,65	2.150,60 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848834	0,00	6,60	2.157,20 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848835	0,00	2,51	2.159,71 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848836	0,00	3,46	2.163,17 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848837	0,00	47,13	2.210,30 C	INVENTÁRIO Nº 702 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848838	0,00	4,26	2.214,56 C	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848819	0,00	77,64	2.292,20 C	INVENTÁRIO Nº 698 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848820	0,00	3,08	2.295,28 C	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848839	0,00	8,60	2.303,88 C	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848840	0,00	1,79	2.305,67 C	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848841	0,00	4,07	2.309,74 C	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848823	0,00	30,69	2.340,43 C	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848824	0,00	5,76	2.346,19 C	INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848842	0,00	25,29	2.371,48 C	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848843	0,00	21,24	2.392,72 C	INVENTÁRIO Nº 704 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848844	0,00	4,07	2.396,79 C	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848845	0,00	61,98	2.458,77 C	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848846	0,00	14,76	2.473,53 C	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848847	0,00	14,30	2.487,83 C	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848848	0,00	17,78	2.505,61 C	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848849	0,00	4,48	2.510,09 C	INVENTÁRIO Nº 705 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848853	0,00	26,08	2.536,17 C	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848854	0,00	1,87	2.538,04 C	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848857	0,00	12,02	2.550,06 C	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848858	0,00	0,24	2.550,30 C	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848859	0,00	126,73	2.677,03 C	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848860	0,00	2,03	2.679,06 C	INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848863	0,00	5,67	2.684,73 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848868	0,00	11,51	2.696,24 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848870	0,00	4,06	2.700,30 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848871	0,00	17,66	2.717,96 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848872	0,00	29,60	2.747,56 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848874	0,00	8,69	2.756,25 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848875	0,00	24,60	2.780,85 C	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848877	0,00	31,91	2.812,76 C	INVENTÁRIO Nº 708 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848878	0,00	9,51	2.822,27 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4606 3.1.1.1.01.006.1000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848879	0,00	29,42	2.851,69 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848880	0,00	52,29	2.903,98 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848882	0,00	0,87	2.904,85 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848883	0,00	21,62	2.926,47 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848885	0,00	25,51	2.951,98 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848886	0,00	15,77	2.967,75 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848888	0,00	125,17	3.092,92 C	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848890	0,00	23,32	3.116,24 C	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848891	0,00	78,88	3.195,12 C	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848893	0,00	13,67	3.208,79 C	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848895	0,00	63,68	3.272,47 C	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848896	0,00	96,00	3.368,47 C	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848898	0,00	32,00	3.400,47 C	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848899	0,00	5,55	3.406,02 C	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848902	0,00	26,01	3.432,03 C	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848903	0,00	14,46	3.446,49 C	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848905	0,00	28,87	3.475,36 C	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848910	0,00	19,21	3.494,57 C	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848913	0,00	0,20	3.494,77 C	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848915	0,00	584,12	4.078,89 C	INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
22/10/2018	10537	8848936	0,00	13,33	4.092,22 C	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848938	0,00	50,03	4.142,25 C	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848942	0,00	9,60	4.151,85 C	INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848940	0,00	6,50	4.158,35 C	INVENTÁRIO Nº 720 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848939	0,00	35,72	4.194,07 C	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
23/10/2018	10537	8848943	0,00	14,93	4.209,00 C	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848946	0,00	184,82	4.393,82 C	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848957	0,00	19,12	4.412,94 C	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
31/10/2018	10583	16	4.412,94	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
			4.412,94	4.412,94	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.412,94	4.412,94	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8894982	0,00	14,40	14,40 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/10/2018	10585	8894983	0,00	14,40	28,80 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/10/2018	10585	8894981	0,00	14,41	43,21 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
10/10/2018	10585	8894810	0,00	0,03	43,24 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894943	0,00	0,56	43,80 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894918	0,00	0,15	43,95 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894805	0,00	0,03	43,98 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894978	0,00	2,72	46,70 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10585	8894818	0,00	0,03	46,73 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894846	0,00	0,03	46,76 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894861	0,00	0,02	46,78 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894795	0,00	0,15	46,93 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
11/10/2018	10585	8894913	0,00	0,15	47,08 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
15/10/2018	10585	8894912	0,00	0,01	47,09 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
19/10/2018	10585	8894908	0,00	0,08	47,17 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
26/10/2018	10585	8894906	0,00	0,74	47,91 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894883	0,00	0,10	48,01 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894814	0,00	0,02	48,03 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894993	0,00	0,01	48,04 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894791	0,00	0,03	48,07 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
29/10/2018	10585	8894941	0,00	11,04	59,11 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/10/2018	10585	8894897	0,00	0,04	59,15 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894834	0,00	0,02	59,17 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10585	8894938	0,00	8,00	67,17 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
31/10/2018	10585	8894937	0,00	7,83	75,00 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10585	8894895	0,00	0,05	75,05 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10428	99	75,05	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			75,05	75,05	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			75,05	75,05	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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894769	0,00	0,05	0,05 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10585	8894971	0,00	3,12	3,17 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
02/10/2018	10585	8894970	0,00	3,13	6,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
03/10/2018	10585	8894969	0,00	3,12	9,42 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
04/10/2018	10585	8894968	0,00	3,13	12,55 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/10/2018	10585	8894967	0,00	3,12	15,67 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/10/2018	10585	8894966	0,00	3,13	18,80 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/10/2018	10585	8894965	0,00	3,12	21,92 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
10/10/2018	10585	8894964	0,00	3,13	25,05 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
11/10/2018	10585	8894963	0,00	3,13	28,18 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
15/10/2018	10585	8894962	0,00	3,12	31,30 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/10/2018	10585	8894961	0,00	3,13	34,43 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
17/10/2018	10585	8894960	0,00	3,13	37,56 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
18/10/2018	10585	8894959	0,00	3,13	40,69 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/10/2018	10585	8894958	0,00	3,13	43,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/10/2018	10585	8894957	0,00	3,13	46,95 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/10/2018	10585	8894956	0,00	3,13	50,08 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
25/10/2018	10585	8894955	0,00	39,14	89,22 C	REND APLIC C/A 31777-7	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
26/10/2018	10585	8894954	0,00	4,63	93,85 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
29/10/2018	10585	8894953	0,00	4,64	98,49 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10585	8894766	0,00	2,94	101,43 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10585	8894842	0,00	3,89	105,32 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
30/10/2018	10585	8894952	0,00	4,63	109,95 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
31/10/2018	10428	100	114,59	0,00	-4,64 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10585	8894951	0,00	4,64	0,00 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
			114,59	114,59	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			114,59	114,59	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.
01/10/2018	10585	8894948	0,00	1,06	1,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
02/10/2018	10585	8894949	0,00	1,06	2,12 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894844	0,00	0,20	2,32 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
03/10/2018	10585	8894974	0,00	0,49	2,81 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/10/2018	10585	8894988	0,00	3,67	6,48 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/10/2018	10585	8894784	0,00	19,84	26,32 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
10/10/2018	10585	8894801	0,00	0,37	26,69 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894920	0,00	0,04	26,73 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894986	0,00	0,54	27,27 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/10/2018	10585	8894799	0,00	0,20	27,47 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894787	0,00	11,20	38,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894778	0,00	0,08	38,75 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894868	0,00	0,04	38,79 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
17/10/2018	10585	8894785	0,00	9,48	48,27 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/10/2018	10585	8894929	0,00	0,43	48,70 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894866	0,00	0,49	49,19 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894879	0,00	0,84	50,03 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
23/10/2018	10585	8894831	0,00	600,67	650,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894877	0,00	0,30	651,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
25/10/2018	10585	8894830	0,00	1.190,24	1.841,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/10/2018	10585	8894873	0,00	0,01	1.841,25 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894827	0,00	529,30	2.370,55 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10585	8894890	0,00	0,89	2.371,44 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894934	0,00	0,95	2.372,39 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
29/10/2018	10585	8894826	0,00	517,56	2.889,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/10/2018	10585	8894823	0,00	464,45	3.354,40 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
31/10/2018	10585	8894888	0,00	1,68	3.356,08 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894856	0,00	2,32	3.358,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10585	8894822	0,00	42,84	3.401,24 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10428	101	3.415,38	0,00	-14,14 D	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
	10585	8894902	0,00	14,14	0,00 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
			3.415,38	3.415,38	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.415,38	3.415,38	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

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8894753	0,00	3.628,66	3.628,66 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
02/10/2018	10585	8894752	0,00	3.611,22	7.239,88 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
03/10/2018	10585	8894751	0,00	3.612,10	10.851,98 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
04/10/2018	10585	8894775	0,00	3,94	10.855,92 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10585	8894749	0,00	3.380,17	14.236,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/10/2018	10585	8894748	0,00	3.380,87	17.616,96 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/10/2018	10585	8894747	0,00	3.381,82	20.998,78 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/10/2018	10585	8894745	0,00	3.347,06	24.345,84 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
10/10/2018	10585	8894925	0,00	0,08	24.345,92 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10585	8894743	0,00	3.343,14	27.689,06 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
11/10/2018	10585	8894741	0,00	3.343,96	31.033,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
15/10/2018	10585	8894739	0,00	2.742,07	33.775,09 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10585	8894851	0,00	3,19	33.778,28 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
16/10/2018	10585	8894738	0,00	2.742,74	36.521,02 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
17/10/2018	10585	8894737	0,00	2.743,30	39.264,32 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
18/10/2018	10585	8894736	0,00	2.743,96	42.008,28 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/10/2018	10585	8894735	0,00	2.744,64	44.752,92 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/10/2018	10585	8894733	0,00	2.246,59	46.999,51 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/10/2018	10585	8894732	0,00	2.247,14	49.246,65 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
25/10/2018	10585	8894731	0,00	4.495,84	53.742,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/10/2018	10585	8894730	0,00	2.248,69	55.991,18 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/10/2018	10585	8894729	0,00	2.249,24	58.240,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/10/2018	10585	8894727	0,00	2.249,78	60.490,20 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
31/10/2018	10585	8894726	0,00	1.895,72	62.385,92 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10428	102	62.385,92	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			62.385,92	62.385,92	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			62.385,92	62.385,92	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.
31/10/2018	10428	107	0,00	295,36	295,36 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DERENDIMENTOS ATE 10/2018	1
	10428	108	295,36	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			295,36	295,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			295,36	295,36	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.
05/10/2018	10585	8894723	0,00	1,73	1,73 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/10/2018	10585	8894722	0,00	313,54	315,27 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
31/10/2018	10428	115	315,27	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			315,27	315,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			315,27	315,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER						Saldo Anterior:	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/10/2018	10428	109	0,00	426,96	426,96 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
	10428	110	426,96	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			426,96	426,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			426,96	426,96	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/10/2018	10585	8894761	0,00	583,99	583,99 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/10/2018	10585	8894839	0,00	310,00	893,99 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/10/2018	10585	8894760	0,00	1,73	895,72 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10585	8894794	0,00	0,11	895,83 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
31/10/2018	10428	103	895,83	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			895,83	895,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			895,83	895,83	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
<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>
13/10/2018	10585	8894860	0,00	118,34	118,34 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
27/10/2018	10585	8894762	0,00	67,28	185,62 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
28/10/2018	10585	8894858	0,00	45,77	231,39 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
31/10/2018	10428	104	231,39	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			231,39	231,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			231,39	231,39	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
<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>
22/10/2018	10585	8894725	0,00	674,53	674,53 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
31/10/2018	10428	105	674,53	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			674,53	674,53	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			674,53	674,53	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
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/10/2018	10428	111	0,00	748,99	748,99 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
	10428	113	748,99	0,00	0,00 C	RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			748,99	748,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			748,99	748,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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

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.
31/10/2018	10428	112	0,00	680,17	680,17 C RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
	10428	114	680,17	0,00	0,00 C RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 10/2018	1
			680,17	680,17	0,00 C <<== Saldo da Conta em 10/2018	
			680,17	680,17	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.
09/10/2018	10585	8894759	0,00	0,45	0,45 C REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
11/10/2018	10585	8894757	0,00	0,45	0,90 C REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
	10585	8894758	0,00	979,12	980,02 C REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
31/10/2018	10428	106	980,02	0,00	0,00 C RELOCAÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS ATE 31/10	1
			980,02	980,02	0,00 C <<== Saldo da Conta em 10/2018	
			980,02	980,02	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.
03/10/2018	10585	8892795	0,00	1.441,00	1.441,00 C DOACAO PJ RECICLAR	1
05/10/2018	10585	8892797	0,00	1.440,54	2.881,54 C DOACAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
08/10/2018	10585	8892796	0,00	1.441,00	4.322,54 C DOAÇÃO PJ IND LAT MAJU	1
	10585	8892798	0,00	1.435,00	5.757,54 C DOAÇÃO PJ AGX	1
10/10/2018	10585	8892799	0,00	1.440,54	7.198,08 C DOAÇÃO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1
11/10/2018	10585	8892800	0,00	1.441,00	8.639,08 C DOAÇÃO PJ BEM BOM PESCADOS	1
15/10/2018	10585	8892801	0,00	954,00	9.593,08 C DOAÇÃO PJ SEMENTES SANTA FÉ	1
16/10/2018	10585	8892802	0,00	954,00	10.547,08 C DOACAO IBRAQ	1
18/10/2018	10585	8892803	0,00	1.908,00	12.455,08 C DOACAO PJ CUSTOMPOWER	1
22/10/2018	10585	8892807	0,00	1.441,00	13.896,08 C DOAÇÃO PJ - FORTLEV	1
	10585	8892804	0,00	1.441,00	15.337,08 C DOAÇÃO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1
	10585	8892805	0,00	1.000,00	16.337,08 C DOAÇÃO PJ - JAEPEL PAP. E EMB. S/A	1
	10585	8892806	0,00	1.100,00	17.437,08 C DOAÇÃO PJ - IND. METALURGICA LTDA	1
25/10/2018	10585	8892808	0,00	2.862,00	20.299,08 C DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1
	10585	8892809	0,00	1.441,00	21.740,08 C DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1
29/10/2018	10585	8892810	0,00	954,00	22.694,08 C DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA	1
30/10/2018	10585	8892811	0,00	954,00	23.648,08 C DOACAO PJ COPEL RECIC	1
31/10/2018	10585	8892812	0,00	1.441,00	25.089,08 C DOACAO PJ RECICLAR	1
	10583	17	26.043,08	0,00	-954,00 D TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10585	8892813	0,00	954,00	0,00 C DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1
			26.043,08	26.043,08	0,00 C <<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1222 3.1.5.1.03.001.1000 - DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
	26.043,08	26.043,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	

Conta Analítica: 1226 3.1.5.1.03.001.1001 - RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8892814	0,00	89.984,48	89.984,48 C	DOACAO GOIAS PROTEGE GRANOL	1
31/10/2018	10583	19	89.984,48	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
			89.984,48	89.984,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			89.984,48	89.984,48	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV. 2005	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS					Saldo Anterior:	0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.	
01/10/2018	10535	8848397	0,00	26,40	26,40 C NOTA DE DOACAO Nº 125/2018 SÉRIE 0	1	
02/10/2018	10535	8848374	0,00	82,50	108,90 C NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848405	0,00	19,80	128,70 C NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848372	0,00	103,20	231,90 C NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848373	0,00	99,60	331,50 C NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848393	0,00	79,90	411,40 C NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848400	0,00	179,82	591,22 C NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848415	0,00	107,60	698,82 C NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848383	0,00	7,90	706,72 C NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848382	0,00	208,56	915,28 C NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848361	0,00	19,80	935,08 C NOTA DE DOACAO Nº 066/2018 SÉRIE	1	
	10535	8848362	0,00	46,74	981,82 C NOTA DE DOACAO Nº 045/2018 SÉRIE	1	
	03/10/2018	10535	8848368	0,00	34,56	1.016,38 C NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1	1
		10535	8848381	0,00	160,00	1.176,38 C NOTA DE DOACAO Nº 22125 SÉRIE 1	1
10535		8848370	0,00	300,00	1.476,38 C NOTA DE DOACAO Nº 5328 SÉRIE 1	1	
10535		8848396	0,00	222,72	1.699,10 C NOTA DE DOACAO Nº 10606 SÉRIE 1	1	
04/10/2018	10535	8848386	0,00	770,00	2.469,10 C NOTA DE DOACAO Nº 75041 SÉRIE 1	1	
08/10/2018	10535	8848408	0,00	4,14	2.473,24 C NOTA DE DOACAO Nº 131/2018 SÉRIE U	1	
	10535	8848378	0,00	1,00	2.474,24 C NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001	1	
	10535	8848354	0,00	1,00	2.475,24 C NOTA DE DOACAO Nº 386 SÉRIE 001	1	
10/10/2018	10535	8848409	0,00	70,08	2.545,32 C NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1	
	10535	8848389	0,00	60,00	2.605,32 C NOTA DE DOACAO Nº 5615 SÉRIE 001	1	
	10535	8848376	0,00	515,78	3.121,10 C NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
10/10/2018	10535	8848385	0,00	111,36	3.232,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1
	10535	8848367	0,00	23,00	3.255,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 10637 SÉRIE 1	1
11/10/2018	10535	8848355	0,00	40,00	3.295,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 135/2018 SÉRIE 0	1
	10535	8848366	0,00	172,87	3.468,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 64402 SÉRIE 1	1
15/10/2018	10535	8848398	0,00	36,00	3.504,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848413	0,00	36,00	3.540,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE	1
	10535	8848379	0,00	232,00	3.772,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848371	0,00	64,00	3.836,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848412	0,00	216,00	4.052,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848358	0,00	32,00	4.084,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848357	0,00	26,00	4.110,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 130/2018 SÉRIE	1
	10535	8848356	0,00	164,00	4.274,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 133/2018 SÉRIE	1
	10535	8848391	0,00	36,00	4.310,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
	10535	8848392	0,00	244,00	4.554,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 122/2018 SÉRIE	1
	10535	8848390	0,00	56,00	4.610,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 124/2018 SÉRIE	1
17/10/2018	10535	8848359	0,00	1.699,20	6.309,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 136/2018 SÉRIE	1
18/10/2018	10535	8848380	0,00	770,88	7.080,41 C	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	1
	10535	8848360	0,00	88,08	7.168,49 C	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	1
	10535	8848414	0,00	525,60	7.694,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	1
	10535	8848399	0,00	262,44	7.956,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 134/2018 SÉRIE	1
23/10/2018	10535	8848410	0,00	684,00	8.640,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 852862 SÉRIE 2	1
25/10/2018	10535	8848353	0,00	39,21	8.679,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 64848 SÉRIE 1	1
29/10/2018	10535	8848411	0,00	336,00	9.015,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 20567 SÉRIE 1	1
30/10/2018	10535	8848394	0,00	11.926,52	20.942,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848364	0,00	6.444,40	27.386,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848384	0,00	2.800,35	30.187,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848387	0,00	5.149,00	35.336,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848388	0,00	760,00	36.096,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848365	0,00	2.800,35	38.896,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848395	0,00	12.778,30	51.674,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
	10535	8848363	0,00	5.900,70	57.575,36 C	NOTA DE DOACAO Nº 31982 SÉRIE 1	1
31/10/2018	10583	18	69.538,36	0,00	-11.963,00 D	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	1
	10535	8848377	0,00	11.880,00	-83,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 144/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
						SÉRIE U	
31/10/2018	10535	8848369	0,00	83,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 142/2018 SÉRIE 0	1
			69.538,36	69.538,36	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			69.538,36	69.538,36	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.
10/10/2018	10585	8893817	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2297689 DÉB CC 3	1
11/10/2018	10585	8894250	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 2044/17 LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16259 DÉB CC 3	1
	10585	8893964	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13517 DÉB CC 3	1
	10585	8893938	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 080/15 VOL IV SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 284 DÉB CC 3	1
	10585	8893920	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 667 DÉB CC 3	1
	10585	8893914	0,01	0,00	-0,06 D	PROC 2632/17 VOL.II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 141492 DÉB CC 3	1
15/10/2018	10585	8894257	0,01	0,00	-0,07 D	PROC 1294/15 VOL XIII SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5809 DÉB CC 3	1
19/10/2018	10585	8894355	0,01	0,00	-0,08 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1469 DÉB CC 3	1
31/10/2018	10428	177	0,00	0,08	0,00 C	REG DESCONTO OBTIDO 10/2018	1
			0,08	0,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,08	0,08	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS

Saldo Anterior: 800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8892771	0,00	50,00	850,00 C	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
09/10/2018	10585	8892775	0,00	100,00	950,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
15/10/2018	10585	8892778	0,00	50,00	1.000,00 C	JORNADA CIENTIFICA (DONIZETE ALVES)	1
16/10/2018	10585	8892779	0,00	50,00	1.050,00 C	JORNADA CIENTIFICA	1
25/10/2018	10585	8892786	0,00	100,00	1.150,00 C	2 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	1
	10585	8892787	0,00	50,00	1.200,00 C	INSCRIÇÃO JORNADA CIENTIFICA	1
26/10/2018	10585	8892788	0,00	200,00	1.400,00 C	4 INSCRIÇÕES JORNADA CIENTIFICA	1
29/10/2018	10585	8892790	0,00	100,00	1.500,00 C	02 INSCRICOES JORNADA CIENTIFICA	1
30/10/2018	10585	8892792	0,00	50,00	1.550,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
31/10/2018	10585	8892794	0,00	50,00	1.600,00 C	INSCRICAO JORNADA CIENTIFICA	1
	10583	20	1.600,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇÕES DE EVENTOS Saldo Anterior: 800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 10/2018	
			1.600,00	800,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.600,00	800,00	0,00 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: 10.203.743,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	43	0,00	1.152.803,45	11.356.546,54 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2018	1
			0,00	1.152.803,45	11.356.546,54 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	1.152.803,45	11.356.546,54 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: 2.959.085,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	43	0,00	334.313,00	3.293.398,50 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2018	1
			0,00	334.313,00	3.293.398,50 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	334.313,00	3.293.398,50 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: 837.319,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	43	0,00	94.599,05	931.918,22 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2018	1
			0,00	94.599,05	931.918,22 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	94.599,05	931.918,22 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP Saldo Anterior: 58.754,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	43	0,00	6.896,66	65.651,43 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 10/2018	1
			0,00	6.896,66	65.651,43 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	6.896,66	65.651,43 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: 220.749,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	43	0,00	24.267,74	245.016,93 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 10/2018	1
			0,00	24.267,74	245.016,93 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID

Saldo Anterior: 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: 500.430,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	44	0,00	56.619,93	557.050,12 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. OUT/2018	1
			0,00	56.619,93	557.050,12 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	56.619,93	557.050,12 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: 903.073,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	23	84.964,79	0,00	818.109,08 C	RELOCAÇÃO GERENCIAL ISSQN CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X2%09/2018	1
	10428	19	0,00	76.511,63	894.620,71 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X 2% 10/2018	1
	10428	25	127.447,18	0,00	767.173,53 C	RELOCAÇÃO DE GERENCIAL COFINS CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%09/2018	1
			212.411,97	76.511,63	767.173,53 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			212.411,97	76.511,63	767.173,53 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: 1.035.992,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	21	0,00	114.767,45	1.150.760,37 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X3% 10/2018	1
			0,00	114.767,45	1.150.760,37 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	114.767,45	1.150.760,37 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: 94.198,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	0,00	15.911,18	110.109,30 C	PROVISÃO .	1
			0,00	15.911,18	110.109,30 C	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			0,00	15.911,18	110.109,30 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	523,70	0,00	38.084.654,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	514,12	0,00	38.085.168,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	435,00	0,00	38.085.603,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	426,22	0,00	38.086.030,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	407,50	0,00	38.086.437,62 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	329,10	0,00	38.086.766,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	38.087.081,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	221,19	0,00	38.087.302,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	5.549,36	0,00	38.092.851,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.825,23	0,00	38.097.676,87 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.655,38	0,00	38.102.332,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.613,14	0,00	38.106.945,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3,38	0,00	38.106.948,77 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	2.206,47	0,00	38.109.155,24 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.938,91	0,00	38.111.094,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.904,60	0,00	38.112.998,75 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	1.871,58	0,00	38.114.870,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.123,82	0,00	38.116.994,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.032,61	0,00	38.119.026,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	2.003,40	0,00	38.121.030,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	1.571,86	0,00	38.122.602,02 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	1.008,12	0,00	38.123.610,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	149,47	0,00	38.123.759,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	94.884,07	0,00	38.218.643,68 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	94.170,04	0,00	38.312.813,72 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	54.853,72	0,00	38.367.667,44 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	45.788,29	0,00	38.413.455,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	38.778,38	0,00	38.452.234,11 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	37.871,71	0,00	38.490.105,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	37.432,10	0,00	38.527.537,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	33.006,51	0,00	38.560.544,43 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	16.930,45	0,00	38.577.474,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	59,09	0,00	38.577.533,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	10.474,16	0,00	38.588.008,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	9.005,92	0,00	38.597.014,05 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	1.708,10	0,00	38.598.722,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10553	8856507	1.611,78	0,00	38.600.333,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.462,20	0,00	38.601.796,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	1.260,84	0,00	38.603.056,97 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.075,14	0,00	38.604.132,11 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.043,41	0,00	38.605.175,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.014,76	0,00	38.606.190,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	920,68	0,00	38.607.110,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	873,32	0,00	38.607.984,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	774,12	0,00	38.608.758,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	714,85	0,00	38.609.473,25 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	649,03	0,00	38.610.122,28 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	533,70	0,00	38.610.655,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	456,30	0,00	38.611.112,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	453,65	0,00	38.611.565,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	443,77	0,00	38.612.009,70 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	874,72	0,00	38.612.884,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	799,08	0,00	38.613.683,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	549,23	0,00	38.614.232,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	438,41	0,00	38.614.671,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	399,40	0,00	38.615.070,54 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	315,21	0,00	38.615.385,75 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	38.615.700,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	301,57	0,00	38.616.001,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	289,57	0,00	38.616.291,26 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	243,70	0,00	38.616.534,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	8.811,86	0,00	38.625.346,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.704,93	0,00	38.634.051,75 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	27,60	0,00	38.634.079,35 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	6.287,43	0,00	38.640.366,78 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.222,24	0,00	38.645.589,02 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.169,15	0,00	38.650.758,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.092,19	0,00	38.655.850,36 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	17,92	0,00	38.655.868,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	14,92	0,00	38.655.883,20 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	3.879,95	0,00	38.659.763,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1,98	0,00	38.659.765,13 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.150,28	0,00	38.661.915,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	2.090,94	0,00	38.664.006,35 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	1.886,23	0,00	38.665.892,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.748,83	0,00	38.667.641,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.388,82	0,00	38.669.030,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	639,05	0,00	38.669.669,28 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	630,42	0,00	38.670.299,70 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	399,40	0,00	38.670.699,10 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	363,44	0,00	38.671.062,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	360,19	0,00	38.671.422,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	332,14	0,00	38.671.754,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	326,72	0,00	38.672.081,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	288,19	0,00	38.672.369,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	258,46	0,00	38.672.628,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	254,61	0,00	38.672.882,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	243,30	0,00	38.673.126,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	228,90	0,00	38.673.355,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	190,82	0,00	38.673.545,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	174,24	0,00	38.673.720,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	146,22	0,00	38.673.866,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	166,07	0,00	38.674.032,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	107,51	0,00	38.674.139,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	89,60	0,00	38.674.229,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	71,65	0,00	38.674.301,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	340.400,18	0,00	39.014.701,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	85.391,58	0,00	39.100.092,92 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	77.600,05	0,00	39.177.692,97 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	34.162,13	0,00	39.211.855,10 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	22.215,59	0,00	39.234.070,69 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	17.494,38	0,00	39.251.565,07 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	16.974,18	0,00	39.268.539,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	16.728,98	0,00	39.285.268,23 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	15.981,78	0,00	39.301.250,01 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	2.924,40	0,00	39.304.174,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	2.258,84	0,00	39.306.433,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.934,04	0,00	39.308.367,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.893,59	0,00	39.310.260,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.703,33	0,00	39.311.964,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	1.556,36	0,00	39.313.520,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.363,48	0,00	39.314.884,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.089,97	0,00	39.315.974,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	856,34	0,00	39.316.830,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	788,43	0,00	39.317.618,79 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	743,28	0,00	39.318.362,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	519,50	0,00	39.318.881,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	463,96	0,00	39.319.345,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	341,18	0,00	39.319.686,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	341,18	0,00	39.320.027,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	296,49	0,00	39.320.324,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	285,12	0,00	39.320.609,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	241,26	0,00	39.320.850,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	168,85	0,00	39.321.019,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	160,84	0,00	39.321.180,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	104,55	0,00	39.321.285,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	79,64	0,00	39.321.364,64 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	69,44	0,00	39.321.434,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	246.100,76	0,00	39.567.534,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	229.369,34	0,00	39.796.904,18 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	155.532,47	0,00	39.952.436,65 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	57.162,35	0,00	40.009.599,00 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	56.400,54	0,00	40.065.999,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	53.064,29	0,00	40.119.063,83 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	42.476,76	0,00	40.161.540,59 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	38.680,60	0,00	40.200.221,19 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	36.683,02	0,00	40.236.904,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	23.947,56	0,00	40.260.851,77 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	62,37	0,00	40.260.914,14 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	589,24	0,00	40.261.503,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	498,22	0,00	40.262.001,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	475,20	0,00	40.262.476,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	418,20	0,00	40.262.895,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	316,81	0,00	40.263.211,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	40.263.526,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	291,22	0,00	40.263.817,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	252,54	0,00	40.264.069,94 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	249,10	0,00	40.264.319,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	214,95	0,00	40.264.533,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	164,49	0,00	40.264.698,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	149,47	0,00	40.264.847,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	150,18	0,00	40.264.998,13 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	95,40	0,00	40.265.093,53 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	31.127,20	0,00	40.296.220,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	27.270,76	0,00	40.323.491,49 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	21.799,60	0,00	40.345.291,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	18.831,45	0,00	40.364.122,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	17.127,17	0,00	40.381.249,71 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	57,58	0,00	40.381.307,29 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	14.865,53	0,00	40.396.172,82 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	12.824,41	0,00	40.408.997,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	11.941,20	0,00	40.420.938,43 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	10.984,60	0,00	40.431.923,03 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	10.235,36	0,00	40.442.158,39 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	10.059,90	0,00	40.452.218,29 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	9.964,44	0,00	40.462.182,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	9.089,29	0,00	40.471.272,02 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	9.072,91	0,00	40.480.344,93 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.717,11	0,00	40.489.062,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	39,75	0,00	40.489.101,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	6.726,08	0,00	40.495.827,87 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.642,78	0,00	40.502.470,65 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.287,43	0,00	40.508.758,08 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.287,43	0,00	40.515.045,51 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.825,23	0,00	40.519.870,74 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	14,04	0,00	40.519.884,78 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	13,32	0,00	40.519.898,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	11,64	0,00	40.519.909,74 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	4.461,31	0,00	40.524.371,05 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	3.362,32	0,00	40.527.733,37 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR 10/2018	1
	10553	8856507	3,02	0,00	40.527.736,39 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	241.161,59	0,00	40.768.897,98 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	133.086,78	0,00	40.901.984,76 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	108.429,33	0,00	41.010.414,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	62.188,28	0,00	41.072.602,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	29.802,03	0,00	41.102.404,40 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	26.097,73	0,00	41.128.502,13 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	20.868,50	0,00	41.149.370,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	16.249,74	0,00	41.165.620,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	13.692,67	0,00	41.179.313,04 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	12.867,30	0,00	41.192.180,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	10.527,80	0,00	41.202.708,14 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	9.650,46	0,00	41.212.358,60 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	33,97	0,00	41.212.392,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	6.823,59	0,00	41.219.216,16 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.789,57	0,00	41.226.005,73 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.287,43	0,00	41.232.293,16 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	16,63	0,00	41.232.309,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	11,46	0,00	41.232.321,25 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	6.534,28	0,00	41.238.855,53 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.824,46	0,00	41.244.679,99 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.702,55	0,00	41.250.382,54 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.865,98	0,00	41.255.248,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	14,47	0,00	41.255.262,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.298,85	0,00	41.259.561,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	3.101,97	0,00	41.262.663,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3.036,90	0,00	41.265.700,71 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	2.894,31	0,00	41.268.595,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.193,29	0,00	41.270.788,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.386,58	0,00	41.275.174,89 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	3.636,17	0,00	41.278.811,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3.615,17	0,00	41.282.426,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	3.585,61	0,00	41.286.011,84 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	3.158,36	0,00	41.289.170,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.858,08	0,00	41.292.028,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.618,83	0,00	41.294.647,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.522,28	0,00	41.297.169,39 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.565,17	0,00	41.298.734,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	1.514,91	0,00	41.300.249,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.474,09	0,00	41.301.723,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	1.457,32	0,00	41.303.180,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.398,34	0,00	41.304.579,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.197,38	0,00	41.305.776,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.192,65	0,00	41.306.969,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.176,56	0,00	41.308.145,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.151,63	0,00	41.309.297,44 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	941,57	0,00	41.310.239,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	731,10	0,00	41.310.970,11 D	1515 - SALDO DE SALARIO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10553	8856507	724,87	0,00	41.311.694,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	699,80	0,00	41.312.394,78 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	643,35	0,00	41.313.038,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	526,40	0,00	41.313.564,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	516,98	0,00	41.314.081,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	511,76	0,00	41.314.593,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	482,52	0,00	41.315.075,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	436,22	0,00	41.315.512,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	435,86	0,00	41.315.947,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	418,92	0,00	41.316.366,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	358,38	0,00	41.316.725,17 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	336,30	0,00	41.317.061,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	332,84	0,00	41.317.394,31 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	241,26	0,00	41.317.635,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	202,75	0,00	41.317.838,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	186,39	0,00	41.318.024,71 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	172,12	0,00	41.318.196,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	132,39	0,00	41.318.329,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	109,66	0,00	41.318.438,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	78,59	0,00	41.318.517,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	73,11	0,00	41.318.590,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	92.263,28	0,00	41.410.853,86 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	27.966,93	0,00	41.438.820,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	24.857,31	0,00	41.463.678,10 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	23.853,35	0,00	41.487.531,45 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	10.674,01	0,00	41.498.205,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	10.339,86	0,00	41.508.545,32 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	9.279,20	0,00	41.517.824,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.700,06	0,00	41.526.524,58 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	8.363,76	0,00	41.534.888,34 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.188,28	0,00	41.543.076,62 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	22,20	0,00	41.543.098,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	6.287,43	0,00	41.549.386,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.031,54	0,00	41.555.417,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.066,52	0,00	41.560.484,31 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.712,40	0,00	41.565.196,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	19,96	0,00	41.565.216,67 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	11,52	0,00	41.565.228,19 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	4.446,13	0,00	41.569.674,32 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	4.055,15	0,00	41.573.729,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	3.289,94	0,00	41.577.019,41 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	2.385,00	0,00	41.579.404,41 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	1.953,74	0,00	41.581.358,15 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	1.601,10	0,00	41.582.959,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.432,95	0,00	41.584.392,20 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	12.055,59	0,00	41.596.447,79 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	11.287,05	0,00	41.607.734,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	8.378,37	0,00	41.616.113,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.332,92	0,00	41.624.446,13 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	7.785,13	0,00	41.632.231,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	22,20	0,00	41.632.253,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	7.310,91	0,00	41.639.564,37 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	6.823,59	0,00	41.646.387,96 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	5.421,42	0,00	41.651.809,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.025,13	0,00	41.652.834,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	836,46	0,00	41.653.670,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	591,37	0,00	41.654.262,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	585,30	0,00	41.654.847,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	503,00	0,00	41.655.350,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	456,15	0,00	41.655.806,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	440,60	0,00	41.656.247,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	435,24	0,00	41.656.682,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	409,41	0,00	41.657.092,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	346,20	0,00	41.657.438,24 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	339,48	0,00	41.657.777,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3,02	0,00	41.657.780,74 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	2.690,04	0,00	41.660.470,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.246,18	0,00	41.662.716,96 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.193,29	0,00	41.664.910,25 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	2.089,05	0,00	41.666.999,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.791,91	0,00	41.668.791,21 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	1.490,09	0,00	41.670.281,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.050,34	0,00	41.671.331,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	812,50	0,00	41.672.144,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	700,49	0,00	41.672.844,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	537,57	0,00	41.673.382,20 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	533,70	0,00	41.673.915,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	443,77	0,00	41.674.359,67 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	41.674.674,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	232,95	0,00	41.674.906,99 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	109,66	0,00	41.675.016,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	96,47	0,00	41.675.113,12 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	273.538,56	0,00	41.948.651,68 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	94.079,28	0,00	42.042.730,96 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	72.724,18	0,00	42.115.455,14 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	45.176,91	0,00	42.160.632,05 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	34.976,54	0,00	42.195.608,59 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	21.006,88	0,00	42.216.615,47 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	20.282,11	0,00	42.236.897,58 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	20.162,26	0,00	42.257.059,84 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	18.424,69	0,00	42.275.484,53 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	53,06	0,00	42.275.537,59 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	
31/10/2018	10553	8856507	11.827,53	0,00	42.287.365,12 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.524,36	0,00	42.295.889,48 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	35,77	0,00	42.295.925,25 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	7.203,76	0,00	42.303.129,01 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.982,08	0,00	42.308.111,09 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	4.873,94	0,00	42.312.985,03 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	19,96	0,00	42.313.004,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.605,27	0,00	42.317.610,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.386,54	0,00	42.321.996,80 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3.216,83	0,00	42.325.213,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	0,50	0,00	42.325.214,13 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	42.325.528,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	266,26	0,00	42.325.794,76 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	219,32	0,00	42.326.014,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	131,41	0,00	42.326.145,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	115,16	0,00	42.326.260,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2018	1
	10553	8856507	95,19	0,00	42.326.355,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.680,68	0,00	42.329.036,52 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	2.628,11	0,00	42.331.664,63 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	1.791,90	0,00	42.333.456,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.650,34	0,00	42.335.106,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.462,20	0,00	42.336.569,07 D	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.368,97	0,00	42.337.938,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.070,32	0,00	42.339.008,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.014,11	0,00	42.340.022,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.012,81	0,00	42.341.035,28 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	905,31	0,00	42.341.940,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	715,59	0,00	42.342.656,18 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2018	1
	10553	8856507	61.818,40	0,00	42.404.474,58 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	23.672,70	0,00	42.428.147,28 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	21.406,51	0,00	42.449.553,79 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	20.295,24	0,00	42.469.849,03 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	50,61	0,00	42.469.899,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	45,31	0,00	42.469.944,95 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	11.783,13	0,00	42.481.728,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	10.692,37	0,00	42.492.420,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	10.674,01	0,00	42.503.094,46 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	8.724,44	0,00	42.511.818,90 D	1002 - SALARIO BASE 10/2018	1
	10553	8856507	32,44	0,00	42.511.851,34 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	6.761,85	0,00	42.518.613,19 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	754,94	42.517.858,25 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	400,74	42.517.457,51 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	345,23	42.517.112,28 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	13,82	42.517.098,46 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	7,78	42.517.090,68 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	6,18	42.517.084,50 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.517.079,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3,38	42.517.075,72 D	2008 - DIF. FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,17	42.517.075,55 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	185,05	42.516.890,50 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.516.885,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2,55	42.516.882,55 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.529,80	42.515.352,75 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	889,06	42.514.463,69 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	771,28	42.513.692,41 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	74,66	42.513.617,75 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	24,06	42.513.593,69 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	20,18	42.513.573,51 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	13,95	42.513.559,56 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	7,86	42.513.551,70 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.513.546,30 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.513.540,90 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,02	42.513.535,88 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4,03	42.513.531,85 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3,82	42.513.528,03 D	2008 - DIF. FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1,59	42.513.526,44 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,49	42.513.525,95 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,20	42.513.525,75 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,14	42.513.525,61 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	818,95	42.512.706,66 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	708,00	42.511.998,66 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	576,38	42.511.422,28 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	250,94	42.511.171,34 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	293,61	42.510.877,73 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	181,72	42.510.696,01 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	113,53	42.510.582,48 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,43	42.510.577,05 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,53	42.510.576,52 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	867,15	42.509.709,37 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	142,71	42.509.566,66 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	576,38	42.508.990,28 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	401,85	42.508.588,43 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	381,31	42.508.207,12 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	195,74	42.508.011,38 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	175,93	42.507.835,45 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	80,34	42.507.755,11 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	41,23	42.507.713,88 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,08	42.507.599,80 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	92,90	42.507.506,90 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	59,29	42.507.447,61 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	77,65	42.507.369,96 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	31,07	42.507.338,89 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,95	42.507.332,94 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.507.327,54 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4,77	42.507.322,77 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3,42	42.507.319,35 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1,07	42.507.318,28 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,61	42.507.317,67 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,29	42.507.317,38 D	2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	717,32	42.506.600,06 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	468,78	42.506.131,28 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	412,18	42.505.719,10 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	232,26	42.505.486,84 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	141,68	42.505.345,16 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	67,38	42.505.277,78 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	14,07	42.505.263,71 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	12,25	42.505.251,46 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	10,15	42.505.241,31 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	77,65	42.505.163,66 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	75,98	42.505.087,68 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	22,70	42.505.064,98 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,32	42.505.046,66 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.505.041,26 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3,82	42.505.037,44 D	2008 - DIF. FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	794,87	42.504.242,57 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	674,89	42.503.567,68 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	406,46	42.503.161,22 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	198,22	42.502.963,00 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	81,74	42.502.881,26 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	74,66	42.502.806,60 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	49,22	42.502.757,38 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	41,27	42.502.716,11 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	677,53	42.502.038,58 D	1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	332,74	42.501.705,84 D	1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	242,94	42.501.462,90 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	217,75	42.501.245,15 D	1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	24,95	42.501.220,20 D	1010 - ATRASO 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER

Saldo Anterior: 38.084.131,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	14,34	42.501.205,86 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	11,04	42.501.194,82 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5,40	42.501.189,42 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4,65	42.501.184,77 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3,93	42.501.180,84 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1,16	42.501.179,68 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,50	42.501.179,18 D 2008 - DIF. FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	0,14	42.501.179,04 D 2010 - DIF. ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	161,05	42.501.017,99 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,08	42.500.903,91 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	81,74	42.500.822,17 D 1008 - FALTAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	79,80	42.500.742,37 D 1010 - ATRASO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	75,98	42.500.666,39 D 1070 - DSR PERDIDO 10/2018	1
			4.434.482,11	17.946,80	42.500.666,39 D <=== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.434.482,11	17.946,80	42.500.666,39 D <=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.185.938,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	35.566,13	0,00	4.221.505,12 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	34.539,08	0,00	4.256.044,20 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	15.889,30	0,00	4.271.933,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	10.290,08	0,00	4.282.223,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	9.986,49	0,00	4.292.210,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	7.980,97	0,00	4.300.191,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.580,32	0,00	4.304.771,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.940,95	0,00	4.307.712,31 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.166,83	0,00	4.309.879,14 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.961,05	0,00	4.311.840,19 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.885,06	0,00	4.313.725,25 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.095,32	0,00	4.314.820,57 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	760,09	0,00	4.315.580,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	538,37	0,00	4.316.119,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	481,95	0,00	4.316.600,98 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	466,54	0,00	4.317.067,52 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	233,85	0,00	4.317.301,37 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	152,70	0,00	4.317.454,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	10.314,93	0,00	4.327.769,00 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.784,58	0,00	4.331.553,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.185.938,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	3.655,54	0,00	4.335.209,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.378,57	0,00	4.337.587,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.694,99	0,00	4.339.282,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.327,36	0,00	4.340.610,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.149,55	0,00	4.341.759,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	952,77	0,00	4.342.712,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	918,15	0,00	4.343.630,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	570,89	0,00	4.344.201,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	425,54	0,00	4.344.626,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	419,99	0,00	4.345.046,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	299,12	0,00	4.345.346,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	218,27	0,00	4.345.564,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	27.808,48	0,00	4.373.372,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	10.722,78	0,00	4.384.095,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.986,22	0,00	4.386.081,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.842,77	0,00	4.387.924,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.184,59	0,00	4.389.109,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	974,49	0,00	4.390.083,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	972,68	0,00	4.391.056,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	864,17	0,00	4.391.920,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	843,56	0,00	4.392.764,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	574,33	0,00	4.393.338,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	506,41	0,00	4.393.844,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	429,33	0,00	4.394.274,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	309,28	0,00	4.394.583,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	278,55	0,00	4.394.861,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	149,75	0,00	4.395.011,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	148,62	0,00	4.395.160,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	12.580,93	0,00	4.407.741,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.087,61	0,00	4.411.828,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.828,39	0,00	4.415.657,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.616,36	0,00	4.419.273,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.589,57	0,00	4.421.863,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.185.938,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	2.064,92	0,00	4.423.928,11 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.972,71	0,00	4.425.900,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.859,48	0,00	4.427.760,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.708,21	0,00	4.429.468,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.317,85	0,00	4.430.786,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	928,01	0,00	4.431.714,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	454,40	0,00	4.432.168,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	30.794,42	0,00	4.462.963,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	7.790,48	0,00	4.470.753,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	6.471,87	0,00	4.477.225,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	6.179,54	0,00	4.483.405,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	6.012,87	0,00	4.489.417,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.990,36	0,00	4.495.408,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.051,37	0,00	4.499.459,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.624,91	0,00	4.503.084,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.244,05	0,00	4.506.328,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.940,14	0,00	4.509.268,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.337,55	0,00	4.511.606,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.843,56	0,00	4.513.449,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.642,72	0,00	4.515.092,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.260,21	0,00	4.516.352,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.180,40	0,00	4.517.533,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.149,00	0,00	4.518.682,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	958,09	0,00	4.519.640,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	779,98	0,00	4.520.420,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	757,88	0,00	4.521.178,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	439,67	0,00	4.521.617,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	12.836,25	0,00	4.534.454,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	8.947,38	0,00	4.543.401,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	6.104,28	0,00	4.549.505,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.294,08	0,00	4.553.799,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.763,66	0,00	4.556.563,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.541,35	0,00	4.559.104,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.185.938,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	2.169,38	0,00	4.561.274,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.994,23	0,00	4.563.268,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.920,09	0,00	4.565.188,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.787,96	0,00	4.566.976,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.651,15	0,00	4.568.627,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.368,84	0,00	4.569.996,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.367,74	0,00	4.571.364,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.267,72	0,00	4.572.631,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	624,28	0,00	4.573.256,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	531,10	0,00	4.573.787,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	293,48	0,00	4.574.080,81 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	18.692,45	0,00	4.592.773,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	9.358,97	0,00	4.602.132,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	8.128,93	0,00	4.610.261,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.304,97	0,00	4.614.566,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.574,53	0,00	4.618.140,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.032,51	0,00	4.621.173,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.787,82	0,00	4.623.960,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.129,38	0,00	4.626.090,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.563,66	0,00	4.627.654,03 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.535,99	0,00	4.629.190,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.427,05	0,00	4.630.617,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.035,94	0,00	4.631.653,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	827,66	0,00	4.632.480,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	742,37	0,00	4.633.223,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	668,45	0,00	4.633.891,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	525,27	0,00	4.634.416,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	28.909,69	0,00	4.663.326,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.047,32	0,00	4.666.373,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.985,84	0,00	4.669.359,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.357,26	0,00	4.671.716,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.352,23	0,00	4.673.069,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.138,81	0,00	4.674.207,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER

Saldo Anterior: 4.185.938,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	1.004,38	0,00	4.675.212,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	874,75	0,00	4.676.087,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	824,70	0,00	4.676.911,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	571,32	0,00	4.677.483,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	419,19	0,00	4.677.902,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	37,66	0,00	4.677.939,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10553	8856507	934,09	0,00	4.678.874,00 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	66,76	0,00	4.678.940,76 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018	1
	10553	8856507	87,32	0,00	4.679.028,08 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018	1
	10553	8856507	43,94	0,00	4.679.072,02 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	0,51	4.679.071,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	106,23	4.678.965,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	0,90	4.678.964,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	51,88	4.678.912,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 10/2018	1
	10428	170	0,00	934,09	4.677.978,41 D	REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. EVENTO 1379 REF. 10/2018	1
	10428	98	0,00	934,09	4.677.044,32 D	REF. REALOCAÇÃO EVENTO 1373 REF. 10/2018	1
			493.133,03	2.027,70	4.677.044,32 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			493.133,03	2.027,70	4.677.044,32 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	14.094,50	0,00	5.689.842,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	8.706,32	0,00	5.698.549,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.052,08	0,00	5.703.601,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.406,30	0,00	5.708.007,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.938,62	0,00	5.711.946,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.560,13	0,00	5.714.506,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.458,09	0,00	5.716.964,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.272,25	0,00	5.719.236,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.224,46	0,00	5.721.461,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.152,07	0,00	5.723.613,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.573,89	0,00	5.725.187,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.226,41	0,00	5.726.413,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.124,76	0,00	5.727.538,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	760,68	0,00	5.728.299,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	559,02	0,00	5.728.858,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	353,05	0,00	5.729.211,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	291,03	0,00	5.729.502,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	7.677,70	0,00	5.737.179,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.875,49	0,00	5.742.055,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.631,45	0,00	5.746.686,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.031,85	0,00	5.750.718,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.305,38	0,00	5.754.024,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.398,54	0,00	5.756.422,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.201,54	0,00	5.758.624,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.112,65	0,00	5.760.736,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.038,21	0,00	5.762.774,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.303,06	0,00	5.764.078,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.093,89	0,00	5.765.171,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	572,42	0,00	5.765.744,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	46.276,16	0,00	5.812.020,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	14.304,37	0,00	5.826.324,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	8.467,76	0,00	5.834.792,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.767,26	0,00	5.839.559,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.345,21	0,00	5.842.905,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.903,75	0,00	5.844.808,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.757,43	0,00	5.846.566,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.584,83	0,00	5.848.151,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.532,98	0,00	5.849.684,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.516,51	0,00	5.851.200,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.460,48	0,00	5.852.661,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.296,90	0,00	5.853.957,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	891,34	0,00	5.854.849,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	751,71	0,00	5.855.601,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	712,85	0,00	5.856.313,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	691,00	0,00	5.857.004,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	567,38	0,00	5.857.572,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	17.633,80	0,00	5.875.206,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	8.419,02	0,00	5.883.625,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.902,85	0,00	5.887.527,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.776,53	0,00	5.891.304,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.839,19	0,00	5.894.143,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.479,31	0,00	5.896.622,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.190,29	0,00	5.898.813,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.237,35	0,00	5.900.050,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.013,45	0,00	5.901.064,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	607,66	0,00	5.901.671,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	585,32	0,00	5.902.257,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	203,75	0,00	5.902.460,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	200,21	0,00	5.902.660,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	43.109,19	0,00	5.945.770,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	40.302,15	0,00	5.986.072,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.795,96	0,00	5.991.868,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.388,62	0,00	5.995.256,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.090,04	0,00	5.998.346,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.920,12	0,00	6.001.267,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.607,13	0,00	6.002.874,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.166,33	0,00	6.004.040,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	887,69	0,00	6.004.928,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	826,44	0,00	6.005.754,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	771,32	0,00	6.006.525,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	641,95	0,00	6.007.167,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	623,29	0,00	6.007.791,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	412,44	0,00	6.008.203,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	398,83	0,00	6.008.602,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	26.761,12	0,00	6.035.363,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	21.136,16	0,00	6.056.499,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	17.824,52	0,00	6.074.324,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	13.774,31	0,00	6.088.098,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	11.657,71	0,00	6.099.756,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	10.873,69	0,00	6.110.629,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	10.784,58	0,00	6.121.414,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	6.610,90	0,00	6.128.025,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.181,79	0,00	6.133.207,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.886,18	0,00	6.136.093,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.780,74	0,00	6.138.874,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.662,66	0,00	6.141.536,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.642,40	0,00	6.144.179,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.690,29	0,00	6.145.869,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.271,80	0,00	6.147.141,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.163,30	0,00	6.148.304,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.032,84	0,00	6.149.337,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	675,21	0,00	6.150.012,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	562,09	0,00	6.150.574,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	49.705,38	0,00	6.200.280,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	15.238,47	0,00	6.215.518,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	12.855,80	0,00	6.228.374,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	10.146,99	0,00	6.238.521,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	8.553,96	0,00	6.247.075,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.412,42	0,00	6.252.487,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.830,22	0,00	6.257.317,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.481,11	0,00	6.261.799,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	4.065,50	0,00	6.265.864,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.653,92	0,00	6.269.518,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.885,20	0,00	6.272.403,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.699,32	0,00	6.275.103,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.828,79	0,00	6.276.931,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.757,17	0,00	6.278.689,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.532,75	0,00	6.280.221,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.376,94	0,00	6.281.598,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.277,45	0,00	6.282.876,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.012,39	0,00	6.283.888,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	850,76	0,00	6.284.739,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	311,80	0,00	6.285.051,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	37.935,98	0,00	6.322.987,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.950,51	0,00	6.328.937,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	5.411,38	0,00	6.334.348,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	3.188,41	0,00	6.337.537,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	2.651,62	0,00	6.340.188,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.824,52	0,00	6.342.013,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.715,87	0,00	6.343.729,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.305,18	0,00	6.345.034,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	1.099,61	0,00	6.346.134,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	390,91	0,00	6.346.525,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	198,16	0,00	6.346.723,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	50,28	0,00	6.346.773,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10553	8856507	358,68	0,00	6.347.132,20 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	356,16	0,00	6.347.488,36 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	241,46	0,00	6.347.729,82 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	21,05	0,00	6.347.750,87 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	12,72	0,00	6.347.763,59 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	8,90	0,00	6.347.772,49 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	116,43	0,00	6.347.888,92 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2018	1
	10553	8856507	92,86	0,00	6.347.981,78 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	398,28	0,00	6.348.380,06 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	26,89	0,00	6.348.406,95 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	1.194,86	0,00	6.349.601,81 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	156,11	0,00	6.349.757,92 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	77,62	0,00	6.349.835,54 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	41,91	0,00	6.349.877,45 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	159,51	0,00	6.350.036,96 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	66,38	0,00	6.350.103,34 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	55,22	0,00	6.350.158,56 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	55,01	0,00	6.350.213,57 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	40,59	0,00	6.350.254,16 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	38,15	0,00	6.350.292,31 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	26,70	0,00	6.350.319,01 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	104,97	0,00	6.350.423,98 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	125,75	0,00	6.350.549,73 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	102,03	0,00	6.350.651,76 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	102,03	0,00	6.350.753,79 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	80,48	0,00	6.350.834,27 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	76,53	0,00	6.350.910,80 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	47,68	0,00	6.350.958,48 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	1
	10553	8856507	6,47	0,00	6.350.964,95 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	76,29	0,00	6.351.041,24 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	57,89	0,00	6.351.099,13 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	34,99	0,00	6.351.134,12 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	25,88	0,00	6.351.160,00 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	18,33	0,00	6.351.178,33 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	25,51	0,00	6.351.203,84 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	21,50	0,00	6.351.225,34 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	9,73	0,00	6.351.235,07 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	173,65	0,00	6.351.408,72 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	118,72	0,00	6.351.527,44 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	63,15	0,00	6.351.590,59 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	52,48	0,00	6.351.643,07 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	51,26	0,00	6.351.694,33 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	1
	10553	8856507	29,18	0,00	6.351.723,51 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	22,12	0,00	6.351.745,63 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	19,40	0,00	6.351.765,03 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 10/2018	1
	10553	8856507	12,71	0,00	6.351.777,74 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	25,43	0,00	6.351.803,17 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	3,71	0,00	6.351.806,88 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	468,36	0,00	6.352.275,24 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	157,44	0,00	6.352.432,68 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	64,52	0,00	6.352.497,20 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2018	1
	10553	8856507	38,81	0,00	6.352.536,01 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	38,15	0,00	6.352.574,16 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER

Saldo Anterior: 5.675.748,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	34,01	0,00	6.352.608,17 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	17,08	0,00	6.352.625,25 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	15,90	0,00	6.352.641,15 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	11,14	0,00	6.352.652,29 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	8,96	0,00	6.352.661,25 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 10/2018	1
	10553	8856507	165,69	0,00	6.352.826,94 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	121,77	0,00	6.352.948,71 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	119,55	0,00	6.353.068,26 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	53,16	0,00	6.353.121,42 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	34,01	0,00	6.353.155,43 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10553	8856507	30,96	0,00	6.353.186,39 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	3,78	6.353.182,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	322,77	6.352.859,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	391,48	6.352.468,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	347,53	6.352.120,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	209,42	6.351.911,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	31,21	6.351.880,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	156,04	6.351.724,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	585,66	6.351.138,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	272,39	6.350.866,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2018	1
	10428	171	0,00	211,35	6.350.654,76 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTOS 2079 E 2094 - 10/2018	1
			677.437,92	2.531,63	6.350.654,76 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			677.437,92	2.531,63	6.350.654,76 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/10/2018	10585	8893630	425.819,30	0,00	1.759.339,54 D	PROVISÃO NFS Nº 412421 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2018	10553	8856507	0,00	2.690,34	1.756.649,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.933,64	1.754.715,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.384,85	1.753.330,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.330,00	1.752.000,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.202,29	1.750.798,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	883,04	1.749.915,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	468,83	1.749.446,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	442,62	1.749.003,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	380,00	1.748.623,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	380,00	1.748.243,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	373,28	1.747.870,65 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	336,92	1.747.533,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.747.486,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.747.438,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	41,33	1.747.397,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.747.359,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	30,00	1.747.329,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	28,29	1.747.301,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.747.282,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.747.263,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.747.244,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.747.225,95 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	15,00	1.747.210,95 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	20.247,92	1.726.963,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	14.792,45	1.712.170,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.712.161,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4,50	1.712.156,65 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	6.963,72	1.705.192,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.178,89	1.701.014,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.144,12	1.696.869,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.777,69	1.693.092,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	332,50	1.692.759,73 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	319,39	1.692.440,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	237,50	1.692.202,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	227,98	1.691.974,86 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.691.784,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.691.594,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	142,50	1.691.452,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	142,50	1.691.309,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	135,47	1.691.174,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	132,02	1.691.042,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	116,71	1.690.925,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	107,90	1.690.817,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	105,70	1.690.712,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	103,73	1.690.608,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.690.513,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.690.503,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.690.494,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	10.252,14	1.680.242,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.943,35	1.676.298,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.850,00	1.673.448,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.479,27	1.670.969,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.527,63	1.667.442,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.957,90	1.665.484,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.875,52	1.663.608,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.412,23	1.662.196,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.039,06	1.661.157,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	858,47	1.660.298,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	855,00	1.659.443,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	627,96	1.658.815,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	557,13	1.658.258,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	557,13	1.657.701,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	56,58	1.657.645,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.657.597,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	45,00	1.657.552,60 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	45,00	1.657.507,60 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	30,00	1.657.477,60 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,50	1.657.468,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.657.458,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.657.449,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5.363,51	1.652.085,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	4.847,27	1.647.238,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.526,45	1.642.712,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.259,13	1.640.452,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.567,50	1.638.885,38 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.562,64	1.637.322,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.555,75	1.635.766,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	807,50	1.634.959,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	475,00	1.634.484,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	407,38	1.634.077,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	380,00	1.633.697,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	380,00	1.633.317,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	380,00	1.632.937,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	373,83	1.632.563,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	332,50	1.632.230,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	427,50	1.631.803,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	332,50	1.631.470,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	313,83	1.631.156,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	215,80	1.630.941,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.630.751,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.630.561,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	174,79	1.630.386,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	142,50	1.630.243,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	107,90	1.630.135,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	105,70	1.630.030,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.630.011,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	15,00	1.629.996,40 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.629.986,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.629.977,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1,95	1.629.975,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5.169,92	1.624.805,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.485,23	1.623.320,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.251,47	1.622.068,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.235,00	1.620.833,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	1.126,56	1.619.707,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	850,25	1.618.857,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	790,38	1.618.066,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	724,49	1.617.342,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	673,84	1.616.668,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	557,13	1.616.111,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	543,28	1.615.568,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	245,18	1.615.322,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	237,50	1.615.085,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	217,08	1.614.868,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	160,31	1.614.707,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	135,65	1.614.572,32 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	116,71	1.614.455,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	107,90	1.614.347,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	101,54	1.614.246,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.614.151,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.995,00	1.612.156,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.888,23	1.610.267,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.021,77	1.609.246,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	950,00	1.608.296,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	874,50	1.607.421,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	570,34	1.606.851,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	416,20	1.606.435,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	383,41	1.606.051,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	354,57	1.605.697,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	285,00	1.605.412,15 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	281,87	1.605.130,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	233,42	1.604.896,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	233,42	1.604.663,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	327,75	1.604.335,69 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	317,51	1.604.018,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	270,75	1.603.747,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	223,25	1.603.524,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	211,40	1.603.312,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	136,33	1.603.176,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.603.081,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.602.986,45 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	78,86	1.602.907,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	60,00	1.602.847,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	56,58	1.602.791,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	48,10	1.602.742,91 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.602.695,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.602.647,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.602.600,41 D	2581 - DIF. DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,15	1.602.553,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.602.515,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.602.477,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.602.440,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	28,29	1.602.411,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	22,04	1.602.389,77 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.602.370,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	195,84	1.602.175,07 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.602.080,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	82,37	1.601.997,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	66,01	1.601.931,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	75,44	1.601.856,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	56,58	1.601.799,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.601.752,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.601.704,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.601.657,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	45,67	1.601.611,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	45,00	1.601.566,50 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	43,47	1.601.523,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.601.485,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.601.466,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.601.447,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	15,00	1.601.432,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.601.413,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	17.480,48	1.583.933,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	15,00	1.583.918,25 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	13,05	1.583.905,20 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.583.895,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.238,72	1.579.657,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.371,89	1.576.285,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.918,02	1.574.367,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.671,56	1.572.695,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.438,54	1.571.257,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.248,59	1.570.008,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	983,43	1.569.025,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	976,42	1.568.048,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	617,50	1.567.431,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	546,25	1.566.884,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	456,00	1.566.428,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	446,89	1.565.981,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.565.791,96 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	186,76	1.565.605,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	116,71	1.565.488,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	112,77	1.565.375,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	111,85	1.565.263,87 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	105,70	1.565.158,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.565.063,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	93,07	1.564.970,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	89,38	1.564.880,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	51,67	1.564.829,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.564.781,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.564.743,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	36,34	1.564.707,49 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	30,00	1.564.677,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	18,86	1.564.658,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	18,86	1.564.639,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	17,92	1.564.621,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	16,41	1.564.605,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	15,00	1.564.590,44 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	10,50	1.564.579,94 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.564.570,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.564.561,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	84,87	1.564.476,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	75,44	1.564.400,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	75,44	1.564.325,33 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.847,05	1.560.478,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.206,96	1.557.271,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.993,11	1.555.278,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.959,00	1.553.319,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.535,88	1.551.783,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.531,03	1.550.252,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.443,38	1.548.808,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.045,00	1.547.763,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	950,67	1.546.813,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	915,43	1.545.897,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	747,65	1.545.150,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	682,65	1.544.467,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.544.420,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.544.372,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.544.325,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,50	1.544.277,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	47,15	1.544.230,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	40,31	1.544.190,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	29,18	1.544.160,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	28,29	1.544.132,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	28,29	1.544.104,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	15,00	1.544.089,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.544.079,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	9,43	1.544.070,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.544.061,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	8,20	1.544.052,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.104,96	1.539.947,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.362,65	1.537.585,20 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.098,86	1.535.486,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.712,92	1.533.773,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.471,51	1.532.301,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.284,71	1.531.017,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.164,91	1.529.852,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	902,50	1.528.949,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	785,18	1.528.164,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	777,34	1.527.387,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	669,46	1.526.717,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	662,83	1.526.054,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	646,00	1.525.408,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	503,50	1.524.905,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	475,00	1.524.430,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	460,91	1.523.969,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	427,50	1.523.542,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	414,88	1.523.127,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	261,21	1.522.865,98 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	237,50	1.522.628,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	218,25	1.522.410,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.522.220,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.522.030,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	147,52	1.521.882,71 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	116,93	1.521.765,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.521.670,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.521.575,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.521.480,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.521.385,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,00	1.521.290,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	47,50	1.521.243,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	41,02	1.521.202,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	37,72	1.521.164,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	28,29	1.521.136,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	28,29	1.521.107,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	671,65	1.520.436,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	665,00	1.519.771,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	515,29	1.519.256,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	483,41	1.518.772,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	425,00	1.518.347,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	336,92	1.518.010,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	332,50	1.517.678,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	285,00	1.517.393,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	280,18	1.517.113,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	15,00	1.517.098,01 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	16.499,85	1.500.598,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	11.362,07	1.489.236,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.489.226,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	9,43	1.489.217,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	8.323,95	1.480.893,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5.358,98	1.475.534,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	4.417,36	1.471.116,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.761,35	1.467.355,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	3.562,50	1.463.793,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.463.603,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	190,00	1.463.413,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	142,50	1.463.270,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	116,71	1.463.153,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,51	1.463.039,37 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	84,78	1.462.954,59 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	83,93	1.462.870,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	63,51	1.462.807,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2018	1
			425.819,30	296.532,39	1.462.807,15 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Saldo Anterior: 1.333.520,24 D

425.819,30 296.532,39 1.462.807,15 D <=== Saldo da Conta: ASSISTENCIA
MEDICA FUNCIONARIOS- CRER

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 223.370,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893648	400,00	0,00	223.770,08 D	PROVISÃO NFS Nº 1744297 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 31/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/10/2018	10585	8893662	136,00	0,00	223.906,08 D	PROVISÃO NFS Nº 1748988 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 07/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
25/10/2018	10585	8893628	56,00	0,00	223.962,08 D	PROVISÃO NFS Nº 1761755 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 21/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2018	10585	8893608	48,00	0,00	224.010,08 D	PROVISÃO NFS Nº 46688 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 31/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893633	98,80	0,00	224.108,88 D	PROVISÃO NFS Nº 43393 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 01/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893680	56.332,00	0,00	280.440,88 D	PROVISÃO NFS Nº 1771867 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10553	8856507	129,02	0,00	280.569,90 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.405,92	278.163,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.064,77	276.099,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.757,88	274.341,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.169,78	273.171,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	146,22	273.025,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	272.911,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	107,51	272.803,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.595,31	271.208,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.676,62	269.531,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.499,02	268.032,82 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.266,02	266.766,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.198,06	265.568,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.273,46	264.295,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	679,43	263.615,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	465,88	263.149,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 223.370,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,00	295,14	262.854,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	376,38	262.478,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	263,19	262.215,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	220,50	261.994,76 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	176,25	261.818,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	146,22	261.672,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	128,00	261.544,29 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	97,48	261.446,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	5.456,49	255.990,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.532,63	254.457,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	456,20	254.001,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	131,60	253.869,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	253.755,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	107,51	253.648,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	393,52	253.254,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	292,44	252.962,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	257,94	252.704,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	168,00	252.536,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	252.422,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	107,51	252.314,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	106,45	252.208,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	82,43	252.125,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	175,46	251.950,53 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	125,46	251.825,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	251.711,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	251.596,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	111,45	251.485,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	193,02	251.292,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	251.178,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	96,00	251.082,45 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	95,53	250.986,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	87,73	250.899,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	1.153,52	249.745,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER

Saldo Anterior: 223.370,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10553	8856507	0,00	496,45	249.249,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	317,59	248.931,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	315,83	248.615,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	205,30	248.410,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	201,78	248.208,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	49,42	248.159,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	650,98	247.508,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	467,61	247.040,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	360,67	246.680,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	22,81	246.657,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	157,69	246.499,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	246.385,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	114,05	246.271,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	105,28	246.166,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	84,00	246.082,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	64,00	246.018,16 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2018	1
			57.199,82	34.551,74	246.018,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			57.199,82	34.551,74	246.018,16 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 109.487,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	954,00	0,00	110.441,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	954,00	0,00	111.395,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	124,02	0,00	111.519,42 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	111.996,42 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	112.473,42 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	112.950,42 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	891,99	0,00	113.842,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	954,00	0,00	114.796,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	620,10	0,00	115.416,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	115.893,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	116.370,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	116.847,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	117.324,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	117.801,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	118.278,51 D	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	118.755,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	119.232,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	119.709,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER

Saldo Anterior: 109.487,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	1.431,00	0,00	121.140,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	477,00	0,00	121.617,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	333,90	0,00	121.951,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	954,00	0,00	122.905,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	954,00	0,00	123.859,41 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	414,99	0,00	124.274,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
	10553	8856507	954,00	0,00	125.228,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2018	1
			15.741,00	0,00	125.228,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			15.741,00	0,00	125.228,40 D	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE- CRER	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER

Saldo Anterior: 19.914,12 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848777	6.105,28	0,00	26.019,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			6.105,28	0,00	26.019,40 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.105,28	0,00	26.019,40 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 266.422,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	19,36	0,00	266.442,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	13,85	0,00	266.456,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	4.451,13	0,00	270.907,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	3,15	0,00	270.910,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,51	0,00	270.911,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,07	0,00	270.911,93 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,05	0,00	270.911,98 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,21	0,00	270.912,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	134,27	0,00	271.046,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	84,48	0,00	271.130,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	68,09	0,00	271.199,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	58,96	0,00	271.257,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1.217,78	0,00	272.475,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1.097,52	0,00	273.573,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1.068,26	0,00	274.641,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	559,37	0,00	275.200,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	724,80	0,00	275.925,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	385,06	0,00	276.310,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	314,79	0,00	276.625,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	232,46	0,00	276.858,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	210,91	0,00	277.068,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	38,53	0,00	277.107,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	37,63	0,00	277.145,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	21,40	0,00	277.166,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	16,30	0,00	277.182,80 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	13,15	0,00	277.195,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	11,75	0,00	277.207,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	10,80	0,00	277.218,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 266.422,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	9,25	0,00	277.227,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	8,23	0,00	277.235,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	6,19	0,00	277.242,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	5,14	0,00	277.247,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	4,65	0,00	277.251,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	2,61	0,00	277.254,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	2,51	0,00	277.257,08 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1,88	0,00	277.258,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,77	0,00	277.260,73 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1,57	0,00	277.262,30 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,59	0,00	277.262,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	690,89	0,00	277.953,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	391,32	0,00	278.345,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	250,33	0,00	278.595,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	223,13	0,00	278.818,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	203,00	0,00	279.021,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	124,70	0,00	279.146,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	203,80	0,00	279.350,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	173,95	0,00	279.524,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	135,57	0,00	279.659,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	120,87	0,00	279.780,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	113,37	0,00	279.893,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	96,56	0,00	279.990,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	94,91	0,00	280.085,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	93,92	0,00	280.179,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1.726,45	0,00	281.905,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1.604,39	0,00	283.510,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	878,81	0,00	284.388,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	326,07	0,00	284.714,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	165,82	0,00	284.880,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	156,81	0,00	285.037,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	118,17	0,00	285.155,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	104,90	0,00	285.260,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	53,90	0,00	285.314,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	38,46	0,00	285.352,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	35,76	0,00	285.388,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	60,07	0,00	285.448,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	53,43	0,00	285.502,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	29,44	0,00	285.531,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	29,16	0,00	285.560,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	25,80	0,00	285.586,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	25,17	0,00	285.611,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	24,31	0,00	285.636,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	22,02	0,00	285.658,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	7,87	0,00	285.666,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	5,38	0,00	285.671,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	4,62	0,00	285.676,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	2,38	0,00	285.678,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,83	0,00	285.680,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,52	0,00	285.681,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,41	0,00	285.683,16 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 266.422,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/2018							
31/10/2018	10553	8856507	1,34	0,00	285.684,50 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,29	0,00	285.684,79 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	101,26	0,00	285.786,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	72,23	0,00	285.858,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	35,92	0,00	285.894,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	30,26	0,00	285.924,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	24,57	0,00	285.949,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	22,78	0,00	285.971,81 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	13,59	0,00	285.985,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	25,18	0,00	286.010,58 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	22,32	0,00	286.032,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	16,34	0,00	286.049,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	11,01	0,00	286.060,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	7,64	0,00	286.067,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	6,54	0,00	286.074,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	5,82	0,00	286.080,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	3,80	0,00	286.084,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	2,50	0,00	286.086,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	2,38	0,00	286.088,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	10,92	0,00	286.099,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	10,16	0,00	286.110,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	5,57	0,00	286.115,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	3,90	0,00	286.119,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	3,13	0,00	286.122,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	2,70	0,00	286.125,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	2,64	0,00	286.127,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,98	0,00	286.129,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,60	0,00	286.130,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	845,85	0,00	286.976,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	564,86	0,00	287.541,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	222,64	0,00	287.763,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	160,23	0,00	287.924,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	113,52	0,00	288.037,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	56,62	0,00	288.094,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	55,79	0,00	288.150,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	45,54	0,00	288.195,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	42,34	0,00	288.237,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	41,34	0,00	288.279,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	11,43	0,00	288.290,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	9,95	0,00	288.300,64 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	9,92	0,00	288.310,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	9,92	0,00	288.320,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	8,62	0,00	288.329,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	8,40	0,00	288.337,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	7,82	0,00	288.345,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	6,32	0,00	288.351,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	6,04	0,00	288.357,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 266.422,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	5,90	0,00	288.363,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	5,28	0,00	288.368,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,30	0,00	288.370,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,11	0,00	288.371,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,65	0,00	288.371,92 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	29,02	0,00	288.400,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	27,25	0,00	288.428,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	27,21	0,00	288.455,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	24,19	0,00	288.479,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	20,28	0,00	288.499,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	623,83	0,00	289.123,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	480,12	0,00	289.603,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	421,92	0,00	290.025,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	414,35	0,00	290.440,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	5,90	0,00	290.445,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,96	0,00	290.447,95 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1,89	0,00	290.449,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	1,40	0,00	290.451,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,75	0,00	290.451,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,60	0,00	290.452,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	2.599,44	0,00	293.052,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	0,46	0,00	293.052,49 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,06	0,00	293.052,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	929,71	0,00	293.982,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	492,39	0,00	294.474,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	263,37	0,00	294.738,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	230,99	0,00	294.969,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	172,25	0,00	295.141,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	125,71	0,00	295.266,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	122,65	0,00	295.389,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	115,24	0,00	295.504,86 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	100,82	0,00	295.605,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	78,27	0,00	295.683,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	47,62	0,00	295.731,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	45,02	0,00	295.776,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	41,11	0,00	295.817,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	32,68	0,00	295.850,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	12,93	0,00	295.863,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	10,87	0,00	295.874,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	10,69	0,00	295.884,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	9,87	0,00	295.894,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	8,59	0,00	295.903,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	6,31	0,00	295.909,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	5,84	0,00	295.915,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	2,82	0,00	295.918,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	2,45	0,00	295.920,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	2,39	0,00	295.923,14 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	2,05	0,00	295.925,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER

Saldo Anterior: 266.422,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,91	0,00	295.926,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	300,94	0,00	296.227,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	292,27	0,00	296.519,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	245,69	0,00	296.765,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	136,16	0,00	296.901,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	126,04	0,00	297.027,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	121,55	0,00	297.148,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	93,01	0,00	297.241,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	0,49	0,00	297.242,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,42	0,00	297.242,67 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	0,27	0,00	297.242,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1.311,60	0,00	298.554,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	962,41	0,00	299.516,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	57,69	0,00	299.574,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	48,92	0,00	299.623,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	44,53	0,00	299.668,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	35,01	0,00	299.703,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2018	1
	10553	8856507	30,17	0,00	299.733,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	29,94	0,00	299.763,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
	10553	8856507	23,17	0,00	299.786,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2018	1
			33.363,52	0,00	299.786,38 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			33.363,52	0,00	299.786,38 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS-CRER	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.924.796,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	6.115,80	0,00	1.930.912,01 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1
	10553	8856507	7.500,00	0,00	1.938.412,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	1.941.412,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	1.944.412,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	2.800,00	0,00	1.947.212,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	2.010,00	0,00	1.949.222,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	1.950.422,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	1.951.622,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	7.500,00	0,00	1.959.122,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	5.200,00	0,00	1.964.322,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	1.967.322,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	1.968.522,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	1.969.722,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	1.972.722,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	1.975.722,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.924.796,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	3.000,00	0,00	1.978.722,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	2.300,00	0,00	1.981.022,01 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	1.982.222,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	1.983.422,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	700,00	0,00	1.984.122,01 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	398,57	0,00	1.984.520,58 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1
	10553	8856507	15.000,00	0,00	1.999.520,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	7.740,00	0,00	2.007.260,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	520,00	0,00	2.007.780,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	498,21	0,00	2.008.278,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1
	10553	8856507	4.500,00	0,00	2.012.778,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.450,00	0,00	2.016.228,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	2.920,00	0,00	2.019.148,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	2.500,00	0,00	2.021.648,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	7.500,00	0,00	2.029.148,79 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	5.263,90	0,00	2.034.412,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	4.500,00	0,00	2.038.912,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	4.000,00	0,00	2.042.912,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.045.912,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.048.912,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	4.500,00	0,00	2.053.412,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.056.412,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.059.412,69 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.660,70	0,00	2.061.073,39 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1
	10553	8856507	1.600,00	0,00	2.062.673,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	2.063.873,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	2.065.073,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	498,21	0,00	2.065.571,60 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1
	10553	8856507	10.000,00	0,00	2.075.571,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	5.469,61	0,00	2.081.041,21 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.317,40	0,00	2.084.358,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	12.000,00	0,00	2.096.358,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	7.500,00	0,00	2.103.858,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇÕES- CRER

Saldo Anterior: 1.924.796,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	1.200,00	0,00	2.105.058,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.162,49	0,00	2.106.221,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2018	1
	10553	8856507	1.000,00	0,00	2.107.221,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	990,00	0,00	2.108.211,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.750,00	0,00	2.111.961,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.114.961,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	2.116.161,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	1.200,00	0,00	2.117.361,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	15.000,00	0,00	2.132.361,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	200,00	0,00	2.132.561,10 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.135.561,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	3.000,00	0,00	2.138.561,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	2.800,00	0,00	2.141.361,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
	10553	8856507	4.200,00	0,00	2.145.561,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2018	1
			220.764,89	0,00	2.145.561,10 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			220.764,89	0,00	2.145.561,10 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES-CRER	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.431.335,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	572,40	0,00	2.431.907,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	309,63	0,00	2.432.217,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	268,65	0,00	2.432.485,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.432.692,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.432.899,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.433.105,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	5.884,59	0,00	2.438.990,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	13,20	0,00	2.439.003,49 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3.602,36	0,00	2.442.605,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4,32	0,00	2.442.610,17 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.281,35	0,00	2.444.891,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.239,90	0,00	2.446.131,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.191,68	0,00	2.447.323,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.033,25	0,00	2.448.356,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	134,20	0,00	2.448.490,55 D	2022 - DIF. ADIC.	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.431.335,07 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
INSALUBRIDADE 10/2018							
31/10/2018	10553	8856507	83,60	0,00	2.448.574,15 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	17.083,61	0,00	2.465.657,76 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	41,32	0,00	2.465.699,08 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	13.226,23	0,00	2.478.925,31 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.184,79	0,00	2.480.110,10 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.047,03	0,00	2.481.157,13 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	878,57	0,00	2.482.035,70 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	779,05	0,00	2.482.814,75 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	530,40	0,00	2.483.345,15 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	440,85	0,00	2.483.786,00 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	826,60	0,00	2.484.612,60 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	826,60	0,00	2.485.439,20 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	619,95	0,00	2.486.059,15 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	572,40	0,00	2.486.631,55 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	572,40	0,00	2.487.203,95 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.487.617,25 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	386,44	0,00	2.488.003,69 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	262,43	0,00	2.488.266,12 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.488.472,77 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.488.679,42 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,60	0,00	2.488.886,02 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	7.556,50	0,00	2.496.442,52 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	22,00	0,00	2.496.464,52 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	22,00	0,00	2.496.486,52 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	6.441,10	0,00	2.502.927,62 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	5.874,38	0,00	2.508.802,00 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	19,14	0,00	2.508.821,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.012,67	0,00	2.510.833,81 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.970,07	0,00	2.512.803,88 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.859,85	0,00	2.514.663,73 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.832,94	0,00	2.516.496,67 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.467,22	0,00	2.517.963,89 D	2022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.431.335,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	1.033,25	0,00	2.518.997,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.519.410,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	351,31	0,00	2.519.761,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	309,98	0,00	2.520.071,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.520.278,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.520.485,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,60	0,00	2.520.691,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	190,00	0,00	2.520.881,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	134,35	0,00	2.521.015,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	42,24	0,00	2.521.058,22 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	41,85	0,00	2.521.100,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.240,52	0,00	2.523.340,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.288,07	0,00	2.524.628,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	826,60	0,00	2.525.455,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	673,65	0,00	2.526.128,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	619,95	0,00	2.526.748,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	619,95	0,00	2.527.368,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.527.782,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.527.988,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.528.195,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.528.402,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	20.685,70	0,00	2.549.087,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	47,30	0,00	2.549.135,06 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.549.341,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,60	0,00	2.549.548,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	16.283,29	0,00	2.565.831,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.491,20	0,00	2.570.322,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	18.660,52	0,00	2.588.983,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	66,95	0,00	2.589.050,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	51,66	0,00	2.589.101,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	8.947,95	0,00	2.598.049,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	7.204,72	0,00	2.605.254,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	6.343,78	0,00	2.611.598,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.431.335,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	3.568,17	0,00	2.615.166,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.672,67	0,00	2.617.839,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3.822,01	0,00	2.621.661,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.479,80	0,00	2.624.141,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.100,71	0,00	2.626.241,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.429,90	0,00	2.627.671,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.033,15	0,00	2.628.704,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	826,60	0,00	2.629.531,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	812,27	0,00	2.630.343,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	709,33	0,00	2.631.052,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	668,17	0,00	2.631.721,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	606,17	0,00	2.632.327,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	592,99	0,00	2.632.920,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.633.333,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.633.746,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	247,98	0,00	2.633.994,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,60	0,00	2.634.201,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	26,40	0,00	2.634.227,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.292,28	0,00	2.636.520,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.259,37	0,00	2.638.779,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.797,86	0,00	2.640.577,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.687,44	0,00	2.642.264,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	12.915,50	0,00	2.655.180,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	26,40	0,00	2.655.206,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	22,00	0,00	2.655.228,75 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.239,90	0,00	2.656.468,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.060,80	0,00	2.657.529,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.001,03	0,00	2.658.530,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	778,38	0,00	2.659.308,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.659.722,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	386,39	0,00	2.660.108,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.989,15	0,00	2.662.097,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.693,29	0,00	2.663.790,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER

Saldo Anterior: 2.431.335,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	1.607,20	0,00	2.665.398,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.206,00	0,00	2.666.604,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	812,82	0,00	2.667.417,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	619,95	0,00	2.668.036,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	619,95	0,00	2.668.656,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	502,85	0,00	2.669.159,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.669.573,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.669.986,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	413,30	0,00	2.670.399,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.670.606,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.670.812,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	190,00	0,00	2.671.002,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	125,89	0,00	2.671.128,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	12.608,26	0,00	2.683.737,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	5.585,99	0,00	2.689.323,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.553,19	0,00	2.693.876,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	4.306,48	0,00	2.698.182,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	3.315,84	0,00	2.701.498,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	301,65	0,00	2.701.800,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	285,69	0,00	2.702.085,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.702.292,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.702.499,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	206,65	0,00	2.702.705,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	2.913,77	0,00	2.705.619,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	1.577,43	0,00	2.707.197,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	826,40	0,00	2.708.023,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	72,40	0,00	2.708.095,90 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	59,40	0,00	2.708.155,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
	10553	8856507	42,90	0,00	2.708.198,20 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2018	1
			276.863,13	0,00	2.708.198,20 D	<=== Saldo da Conta em 10/2018	
			276.863,13	0,00	2.708.198,20 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.245.004,62 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.245.004,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	665,30	0,00	1.245.669,92 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	394,80	0,00	1.246.064,72 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	374,10	0,00	1.246.438,82 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	372,88	0,00	1.246.811,70 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	341,18	0,00	1.247.152,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	339,48	0,00	1.247.492,36 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	335,43	0,00	1.247.827,79 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.248.142,16 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	291,40	0,00	1.248.433,56 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	282,90	0,00	1.248.716,46 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	216,94	0,00	1.248.933,40 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	6.736,43	0,00	1.255.669,83 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1,30	0,00	1.255.671,13 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.710,84	0,00	1.258.381,97 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.429,60	0,00	1.260.811,57 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.258,84	0,00	1.263.070,41 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.947,58	0,00	1.265.017,99 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.558,05	0,00	1.266.576,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.289,03	0,00	1.267.865,07 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	125,47	0,00	1.267.990,54 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	109,66	0,00	1.268.100,20 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	73,79	0,00	1.268.173,99 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	55,72	0,00	1.268.229,71 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	53,23	0,00	1.268.282,94 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	49,35	0,00	1.268.332,29 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.825,66	0,00	1.270.157,95 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.294,84	0,00	1.271.452,79 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.202,64	0,00	1.272.655,43 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.155,04	0,00	1.273.810,47 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	856,34	0,00	1.274.666,81 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	722,24	0,00	1.275.389,05 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	552,93	0,00	1.275.941,98 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	504,14	0,00	1.276.446,12 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	476,46	0,00	1.276.922,58 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	453,65	0,00	1.277.376,23 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	380,10	0,00	1.277.756,33 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	365,55	0,00	1.278.121,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	349,64	0,00	1.278.471,52 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	332,14	0,00	1.278.803,66 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.279.118,03 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	258,46	0,00	1.279.376,49 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	243,70	0,00	1.279.620,19 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	34,22	0,00	1.279.654,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	10,50	0,00	1.279.664,91 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	8,70	0,00	1.279.673,61 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.599,28	0,00	1.281.272,89 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.472,03	0,00	1.282.744,92 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	681,37	0,00	1.283.426,29 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	637,03	0,00	1.284.063,32 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	583,06	0,00	1.284.646,38 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	408,36	0,00	1.285.054,74 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	330,77	0,00	1.285.385,51 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.285.699,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.245.004,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	221,37	0,00	1.285.921,25 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	219,32	0,00	1.286.140,57 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	190,08	0,00	1.286.330,65 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	171,09	0,00	1.286.501,74 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	153,53	0,00	1.286.655,27 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	121,85	0,00	1.286.777,12 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	107,51	0,00	1.286.884,63 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	87,74	0,00	1.286.972,37 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	73,11	0,00	1.287.045,48 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	65,80	0,00	1.287.111,28 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	57,03	0,00	1.287.168,31 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.008,12	0,00	1.288.176,43 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	913,86	0,00	1.289.090,29 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	638,16	0,00	1.289.728,45 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	612,53	0,00	1.290.340,98 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	509,22	0,00	1.290.850,20 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	482,52	0,00	1.291.332,72 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	424,11	0,00	1.291.756,83 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	412,81	0,00	1.292.169,64 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	360,19	0,00	1.292.529,83 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	341,18	0,00	1.292.871,01 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.293.185,38 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.293.499,75 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	241,26	0,00	1.293.741,01 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	231,51	0,00	1.293.972,52 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	229,87	0,00	1.294.202,39 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	204,71	0,00	1.294.407,10 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	188,62	0,00	1.294.595,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	183,24	0,00	1.294.778,96 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	166,07	0,00	1.294.945,03 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	154,99	0,00	1.295.100,02 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	98,70	0,00	1.295.198,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	87,74	0,00	1.295.286,46 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	73,79	0,00	1.295.360,25 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	71,65	0,00	1.295.431,90 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	64,63	0,00	1.295.496,53 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	57,03	0,00	1.295.553,56 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	53,30	0,00	1.295.606,86 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	42,99	0,00	1.295.649,85 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	8.407,79	0,00	1.304.057,64 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	31,94	0,00	1.304.089,58 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	569,03	0,00	1.304.658,61 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	435,86	0,00	1.305.094,47 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	341,18	0,00	1.305.435,65 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	318,67	0,00	1.305.754,32 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.306.068,69 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	254,61	0,00	1.306.323,30 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	253,33	0,00	1.306.576,63 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	201,51	0,00	1.306.778,14 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	188,62	0,00	1.306.966,76 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	149,46	0,00	1.307.116,22 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	109,66	0,00	1.307.225,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	104,55	0,00	1.307.330,43 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.245.004,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	78,96	0,00	1.307.409,39 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	78,59	0,00	1.307.487,98 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	42,80	0,00	1.307.530,78 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	24,13	0,00	1.307.554,91 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	19,96	0,00	1.307.574,87 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.621,68	0,00	1.310.196,55 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	104,55	0,00	1.310.301,10 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	95,04	0,00	1.310.396,14 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	39,50	0,00	1.310.435,64 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	14,97	0,00	1.310.450,61 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	23,31	0,00	1.310.473,92 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	22,20	0,00	1.310.496,12 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	6.705,86	0,00	1.317.201,98 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	4.967,44	0,00	1.322.169,42 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	17,32	0,00	1.322.186,74 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	10,00	0,00	1.322.196,74 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.463,62	0,00	1.324.660,36 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.446,22	0,00	1.326.106,58 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.414,03	0,00	1.327.520,61 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.204,97	0,00	1.328.725,58 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.151,46	0,00	1.329.877,04 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	751,73	0,00	1.330.628,77 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	700,16	0,00	1.331.328,93 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	591,37	0,00	1.331.920,30 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	513,96	0,00	1.332.434,26 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	511,76	0,00	1.332.946,02 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	482,52	0,00	1.333.428,54 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	405,76	0,00	1.333.834,30 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	368,98	0,00	1.334.203,28 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	324,12	0,00	1.334.527,40 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	314,37	0,00	1.334.841,77 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	239,95	0,00	1.335.081,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	146,22	0,00	1.335.227,94 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	143,30	0,00	1.335.371,24 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	131,41	0,00	1.335.502,65 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	125,46	0,00	1.335.628,11 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	95,04	0,00	1.335.723,15 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	89,60	0,00	1.335.812,75 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	57,03	0,00	1.335.869,78 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	50,61	0,00	1.335.920,39 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	35,76	0,00	1.335.956,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	22,20	0,00	1.335.978,35 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	3.772,61	0,00	1.339.750,96 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.884,76	0,00	1.341.635,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.713,23	0,00	1.343.348,95 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.517,76	0,00	1.344.866,71 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	35,77	0,00	1.344.902,48 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	19,34	0,00	1.344.921,82 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.354,71	0,00	1.346.276,53 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.213,00	0,00	1.347.489,53 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	999,66	0,00	1.348.489,19 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	783,83	0,00	1.349.273,02 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	549,23	0,00	1.349.822,25 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER

Saldo Anterior: 1.245.004,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	435,00	0,00	1.350.257,25 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	355,90	0,00	1.350.613,15 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	341,18	0,00	1.350.954,33 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	339,48	0,00	1.351.293,81 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	17,92	0,00	1.351.311,73 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.458,01	0,00	1.352.769,74 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.242,85	0,00	1.354.012,59 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.114,94	0,00	1.355.127,53 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	890,12	0,00	1.356.017,65 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	669,84	0,00	1.356.687,49 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	629,57	0,00	1.357.317,06 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	567,92	0,00	1.357.884,98 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	533,70	0,00	1.358.418,68 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	533,70	0,00	1.358.952,38 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	503,75	0,00	1.359.456,13 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	450,30	0,00	1.359.906,43 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	336,30	0,00	1.360.242,73 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	250,02	0,00	1.360.492,75 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	197,11	0,00	1.360.689,86 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	155,64	0,00	1.360.845,50 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	125,09	0,00	1.360.970,59 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	104,00	0,00	1.361.074,59 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	44,26	0,00	1.361.118,85 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	40,50	0,00	1.361.159,35 D	2557 - DIF. TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	12.851,03	0,00	1.374.010,38 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	7.628,70	0,00	1.381.639,08 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	19,96	0,00	1.381.659,04 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	13,32	0,00	1.381.672,36 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	318,24	0,00	1.381.990,60 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	307,06	0,00	1.382.297,66 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	306,27	0,00	1.382.603,93 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	222,53	0,00	1.382.826,46 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	179,35	0,00	1.383.005,81 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	132,91	0,00	1.383.138,72 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	95,19	0,00	1.383.233,91 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.458,75	0,00	1.385.692,66 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.505,76	0,00	1.387.198,42 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.412,46	0,00	1.388.610,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.389,58	0,00	1.390.000,46 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.206,51	0,00	1.391.206,97 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	918,91	0,00	1.392.125,88 D	1541 - QUINQUENIO 10/2018	1
	10553	8856507	831,24	0,00	1.392.957,12 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	65,80	0,00	1.393.022,92 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	62,73	0,00	1.393.085,65 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	57,03	0,00	1.393.142,68 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	51,32	0,00	1.393.194,00 D	1557 - TRIENIO 10/2018	1
	10553	8856507	32,81	0,00	1.393.226,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2018	1
			148.222,19	0,00	1.393.226,81 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			148.222,19	0,00	1.393.226,81 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: 44.264,51 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 44.264,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848443	3.733,94	0,00	47.998,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			3.733,94	0,00	47.998,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.733,94	0,00	47.998,45 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 724.142,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	622,80	0,00	724.765,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	407,34	0,00	725.172,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	265,71	0,00	725.438,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	3.046,90	0,00	728.485,16 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	3,70	0,00	728.488,86 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,77	0,00	728.489,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	2.987,51	0,00	731.477,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	2.504,43	0,00	733.981,57 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	0,25	0,00	733.981,82 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,16	0,00	733.981,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,13	0,00	733.982,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,10	0,00	733.982,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,04	0,00	733.982,25 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	1.006,79	0,00	734.989,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	1.343,46	0,00	736.332,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	563,42	0,00	736.895,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	283,70	0,00	737.179,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	270,58	0,00	737.450,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	4.933,75	0,00	742.383,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	3.602,36	0,00	745.986,31 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	1.357,86	0,00	747.344,17 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	924,67	0,00	748.268,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	628,37	0,00	748.897,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	308,94	0,00	749.206,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	135,22	0,00	749.341,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	149,47	0,00	749.490,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,27	0,00	749.491,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 724.142,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	0,01	0,00	749.491,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,01	0,00	749.491,13 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	1.463,37	0,00	750.954,50 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	1.148,24	0,00	752.102,74 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	1.107,17	0,00	753.209,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	221,93	0,00	753.431,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	350,85	0,00	753.782,69 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	322,43	0,00	754.105,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	68,09	0,00	754.173,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	7.204,72	0,00	761.377,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	5.908,09	0,00	767.286,02 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	15,42	0,00	767.301,44 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	3,53	0,00	767.304,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	1,96	0,00	767.306,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,36	0,00	767.307,29 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,06	0,00	767.307,35 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	4,40	0,00	767.311,75 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	3,20	0,00	767.314,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,67	0,00	767.315,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,43	0,00	767.316,05 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	2.180,63	0,00	769.496,68 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	511,48	0,00	770.008,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	150,81	0,00	770.158,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,54	0,00	770.159,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	0,36	0,00	770.159,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	18,35	0,00	770.178,22 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	745,56	0,00	770.923,78 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	14,69	0,00	770.938,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	2.546,77	0,00	773.485,24 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	2.442,45	0,00	775.927,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,08	0,00	775.927,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	1.417,94	0,00	777.345,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	267,53	0,00	777.613,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER

Saldo Anterior: 724.142,41 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	64,94	0,00	777.678,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	64,20	0,00	777.742,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	10.176,90	0,00	787.919,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	9.086,00	0,00	797.005,28 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	5.225,02	0,00	802.230,30 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	5,92	0,00	802.236,22 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	1,09	0,00	802.237,31 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	122,76	0,00	802.360,07 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	97,76	0,00	802.457,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	74,15	0,00	802.531,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,47	0,00	802.532,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,09	0,00	802.532,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	0,04	0,00	802.532,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2018	1
	10553	8856507	2.001,70	0,00	804.534,28 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 10/2018	1
	10553	8856507	1.184,10	0,00	805.718,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	717,00	0,00	806.435,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
	10553	8856507	24,69	0,00	806.460,07 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018	1
			82.317,66	0,00	806.460,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			82.317,66	0,00	806.460,07 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER	

Conta Analítica: 274 4.1.1.1.01.001.1016 - VERBAS RESCISORIAS- CRER

Saldo Anterior: 1.298,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	63,23	0,00	1.361,90 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	34,61	0,00	1.396,51 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	1
	10428	169	0,00	15,00	1.381,51 D	REFERENTE A RESCISÃO DE WENDERSON VIEIRA LIMA MAT 005134. 10/2018 AJUSTE MANUAL NA FOLHA, NO VALOR DE 15,00 REFERENTE AO EVENTO DE DESCONTO 1603 MENSALIDADE SINDICAL STS-GO	1
	10553	8856507	76,55	0,00	1.458,06 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 10/2018	1
	10553	8856507	2.440,72	0,00	3.898,78 D	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 10/2018	1
			2.615,11	15,00	3.898,78 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.615,11	15,00	3.898,78 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS- CRER	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 441.211,72 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 441.211,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893641	40.288,09	0,00	481.499,81 D	PROVISÃO NFS Nº 16403 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893635	37.892,82	0,00	519.392,63 D	PROVISÃO NFS Nº 16402 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			78.180,91	0,00	519.392,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			78.180,91	0,00	519.392,63 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES

Saldo Anterior: 1.102.594,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	121.338,67	0,00	1.223.933,03 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 10/2018	1
			121.338,67	0,00	1.223.933,03 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			121.338,67	0,00	1.223.933,03 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES	

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER

Saldo Anterior: 78.910,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	800,00	0,00	79.710,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	1
	10553	8856507	3.200,00	0,00	82.910,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	1
	10553	8856507	1.050,00	0,00	83.960,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	1
	10553	8856507	800,00	0,00	84.760,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2018	1
			5.850,00	0,00	84.760,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			5.850,00	0,00	84.760,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER

Saldo Anterior: 369.699,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10553	8856507	4.100,54	0,00	373.800,05 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	16.439,43	0,00	390.239,48 D	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 10/2018	1
	10553	8856507	1.292,41	0,00	391.531,89 D	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	2.802,26	388.729,63 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018	1
	10553	8856507	2.367,87	0,00	391.097,50 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2018	1
	10553	8856507	0,00	116,43	390.981,07 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2018	1
	10553	8856507	1.723,21	0,00	392.704,28 D	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 10/2018	1
			25.923,46	2.918,69	392.704,28 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			25.923,46	2.918,69	392.704,28 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.485.197,48 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 4.1.1.1.01.001.1029 - CONTIGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.485.197,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8894558	65.386,64	0,00	1.550.584,12 D	PROC 2490/16 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO PG NF 001157417201651 DÉB CC 3	1
			65.386,64	0,00	1.550.584,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			65.386,64	0,00	1.550.584,12 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.529,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	17	189,48	0,00	1.719,36 D	REF. RELOCAÇÃO 10/2018 PROVISÃO NFS Nº 2074017906 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.25/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS	1
			189,48	0,00	1.719,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			189,48	0,00	1.719,36 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER

Saldo Anterior: 14.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
11/10/2018	10585	8893638	1.236,00	0,00	15.636,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20437 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893684	1.854,00	0,00	17.490,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20438 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893639	600,00	0,00	18.090,00 D	PROVISÃO NFS Nº 20436 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 22/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			3.690,00	0,00	18.090,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.690,00	0,00	18.090,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	34,05	0,00	5.210.600,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	31,27	0,00	5.210.631,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	23,48	0,00	5.210.655,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	15,85	0,00	5.210.671,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	3.224,13	0,00	5.213.895,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	2.845,30	0,00	5.216.740,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	2.140,90	0,00	5.218.881,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.495,45	0,00	5.220.377,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.101,97	0,00	5.221.479,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	1.028,46	0,00	5.222.507,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	869,90	0,00	5.223.377,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	825,18	0,00	5.224.202,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	433,00	0,00	5.224.635,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	390,04	0,00	5.225.025,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	326,99	0,00	5.225.352,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	315,08	0,00	5.225.667,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	267,60	0,00	5.225.935,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	255,07	0,00	5.226.190,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	242,58	0,00	5.226.432,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	230,90	0,00	5.226.663,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	230,81	0,00	5.226.894,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	203,32	0,00	5.227.097,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	173,34	0,00	5.227.271,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	163,05	0,00	5.227.434,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	153,61	0,00	5.227.587,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	150,80	0,00	5.227.738,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	131,42	0,00	5.227.870,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	126,79	0,00	5.227.996,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	103,76	0,00	5.228.100,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	98,99	0,00	5.228.199,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	91,96	0,00	5.228.291,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	80,99	0,00	5.228.372,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	69,14	0,00	5.228.441,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	67,48	0,00	5.228.509,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	57,03	0,00	5.228.566,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	44,72	0,00	5.228.611,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	34,35	0,00	5.228.645,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	28,24	0,00	5.228.673,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	24,94	0,00	5.228.698,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	17,46	0,00	5.228.716,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	16,30	0,00	5.228.732,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.219,05	0,00	5.229.951,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	1.026,91	0,00	5.230.978,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	932,61	0,00	5.231.910,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	798,92	0,00	5.232.709,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	748,73	0,00	5.233.458,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	494,37	0,00	5.233.952,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	414,55	0,00	5.234.367,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	366,44	0,00	5.234.733,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	325,24	0,00	5.235.059,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	259,52	0,00	5.235.318,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	221,09	0,00	5.235.539,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	198,34	0,00	5.235.738,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	188,57	0,00	5.235.926,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	187,01	0,00	5.236.113,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	176,12	0,00	5.236.289,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	173,54	0,00	5.236.463,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	136,66	0,00	5.236.600,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	135,22	0,00	5.236.735,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	102,20	0,00	5.236.837,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	94,43	0,00	5.236.931,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	93,31	0,00	5.237.025,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	89,98	0,00	5.237.115,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	76,22	0,00	5.237.191,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	73,45	0,00	5.237.264,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	71,02	0,00	5.237.335,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	68,07	0,00	5.237.403,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	51,35	0,00	5.237.455,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	45,67	0,00	5.237.500,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	45,39	0,00	5.237.546,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	42,49	0,00	5.237.588,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	37,32	0,00	5.237.626,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	36,35	0,00	5.237.662,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	24,74	0,00	5.237.687,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	4,02	0,00	5.237.691,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	2.312,75	0,00	5.240.003,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.690,93	0,00	5.241.694,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	823,19	0,00	5.242.518,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	677,42	0,00	5.243.195,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	650,32	0,00	5.243.845,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	481,01	0,00	5.244.326,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	386,43	0,00	5.244.713,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	302,77	0,00	5.245.016,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	302,12	0,00	5.245.318,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	292,45	0,00	5.245.610,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	147,42	0,00	5.245.758,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	140,59	0,00	5.245.898,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	125,08	0,00	5.246.023,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	122,63	0,00	5.246.146,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	108,18	0,00	5.246.254,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	106,20	0,00	5.246.360,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	104,25	0,00	5.246.464,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	91,92	0,00	5.246.556,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	80,35	0,00	5.246.637,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	59,39	0,00	5.246.696,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	53,48	0,00	5.246.750,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	43,07	0,00	5.246.793,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	42,02	0,00	5.246.835,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	33,60	0,00	5.246.868,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	33,00	0,00	5.246.901,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	18,71	0,00	5.246.920,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	16,02	0,00	5.246.936,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	12,22	0,00	5.246.948,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	862,77	0,00	5.247.811,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	857,80	0,00	5.248.669,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	488,34	0,00	5.249.157,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	479,24	0,00	5.249.636,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	344,41	0,00	5.249.981,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	292,30	0,00	5.250.273,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	289,97	0,00	5.250.563,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	271,08	0,00	5.250.834,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	264,44	0,00	5.251.099,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	243,78	0,00	5.251.342,89 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	227,14	0,00	5.251.570,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	215,95	0,00	5.251.785,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	207,16	0,00	5.251.993,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	190,28	0,00	5.252.183,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	181,79	0,00	5.252.365,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	172,17	0,00	5.252.537,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	165,20	0,00	5.252.702,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	159,53	0,00	5.252.862,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	156,88	0,00	5.253.018,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	148,76	0,00	5.253.167,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	147,48	0,00	5.253.315,23 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	94,76	0,00	5.253.409,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	93,07	0,00	5.253.503,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	87,51	0,00	5.253.590,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	77,96	0,00	5.253.668,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	77,82	0,00	5.253.746,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	60,81	0,00	5.253.807,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	55,28	0,00	5.253.862,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	54,02	0,00	5.253.916,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	45,95	0,00	5.253.962,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	45,79	0,00	5.254.008,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	44,96	0,00	5.254.053,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	23,28	0,00	5.254.076,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	3.448,73	0,00	5.257.525,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.271,19	0,00	5.258.796,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.144,35	0,00	5.259.940,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.006,46	0,00	5.260.947,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	811,76	0,00	5.261.758,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	696,50	0,00	5.262.455,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	684,32	0,00	5.263.139,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	343,54	0,00	5.263.483,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	285,96	0,00	5.263.769,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	223,04	0,00	5.263.992,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	204,81	0,00	5.264.197,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	191,88	0,00	5.264.388,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	177,96	0,00	5.264.566,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	135,59	0,00	5.264.702,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	132,09	0,00	5.264.834,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	125,91	0,00	5.264.960,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	122,62	0,00	5.265.083,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	116,84	0,00	5.265.199,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	101,74	0,00	5.265.301,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	98,11	0,00	5.265.399,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	87,97	0,00	5.265.487,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	66,21	0,00	5.265.554,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	66,12	0,00	5.265.620,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	65,97	0,00	5.265.686,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	62,40	0,00	5.265.748,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	49,94	0,00	5.265.798,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	40,51	0,00	5.265.838,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	35,17	0,00	5.265.874,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	31,91	0,00	5.265.906,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	23,93	0,00	5.265.929,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	22,28	0,00	5.265.952,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.425,96	0,00	5.267.378,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	463,68	0,00	5.267.841,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	432,91	0,00	5.268.274,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	404,17	0,00	5.268.678,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	381,39	0,00	5.269.060,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	324,11	0,00	5.269.384,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	322,56	0,00	5.269.707,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	289,31	0,00	5.269.996,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	247,21	0,00	5.270.243,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	238,87	0,00	5.270.482,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	222,46	0,00	5.270.704,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	212,13	0,00	5.270.917,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	196,65	0,00	5.271.113,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	170,35	0,00	5.271.284,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	158,90	0,00	5.271.442,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	146,30	0,00	5.271.589,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	128,57	0,00	5.271.717,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	104,41	0,00	5.271.822,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	91,10	0,00	5.271.913,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	87,62	0,00	5.272.000,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	82,88	0,00	5.272.083,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	61,71	0,00	5.272.145,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	60,13	0,00	5.272.205,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	49,86	0,00	5.272.255,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	45,71	0,00	5.272.301,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	3.702,12	0,00	5.276.003,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	2.763,10	0,00	5.278.766,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	2.463,56	0,00	5.281.229,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.127,54	0,00	5.282.357,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	715,75	0,00	5.283.073,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	673,53	0,00	5.283.746,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	638,47	0,00	5.284.385,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	623,25	0,00	5.285.008,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	614,20	0,00	5.285.622,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	528,88	0,00	5.286.151,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	517,76	0,00	5.286.669,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	476,03	0,00	5.287.145,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	370,53	0,00	5.287.515,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	358,46	0,00	5.287.874,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	352,49	0,00	5.288.226,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	312,23	0,00	5.288.539,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	306,27	0,00	5.288.845,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	235,28	0,00	5.289.080,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	235,21	0,00	5.289.315,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	233,62	0,00	5.289.549,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	213,01	0,00	5.289.762,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	211,39	0,00	5.289.973,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	175,22	0,00	5.290.149,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	157,82	0,00	5.290.306,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	152,30	0,00	5.290.459,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	140,58	0,00	5.290.599,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	122,88	0,00	5.290.722,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	121,32	0,00	5.290.844,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	109,51	0,00	5.290.953,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	82,63	0,00	5.291.036,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	74,25	0,00	5.291.110,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	69,98	0,00	5.291.180,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	46,83	0,00	5.291.227,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	33,53	0,00	5.291.260,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	11,98	0,00	5.291.272,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	11,89	0,00	5.291.284,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	3,01	0,00	5.291.287,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	3.976,41	0,00	5.295.264,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	3.034,90	0,00	5.298.298,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	2.224,69	0,00	5.300.523,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	1.410,71	0,00	5.301.934,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	169,01	0,00	5.302.103,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	145,95	0,00	5.302.249,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	143,04	0,00	5.302.392,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	137,26	0,00	5.302.529,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	114,16	0,00	5.302.643,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	110,16	0,00	5.302.753,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	109,42	0,00	5.302.863,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	105,44	0,00	5.302.968,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	101,42	0,00	5.303.070,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	100,82	0,00	5.303.171,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	81,08	0,00	5.303.252,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	76,65	0,00	5.303.328,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	71,31	0,00	5.303.400,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	60,85	0,00	5.303.460,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	60,63	0,00	5.303.521,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	48,61	0,00	5.303.570,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	38,56	0,00	5.303.608,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	446,37	0,00	5.304.055,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	424,29	0,00	5.304.479,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	410,89	0,00	5.304.890,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	201,37	0,00	5.305.091,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	12.510,38	0,00	5.317.601,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	6.811,28	0,00	5.324.413,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.852,90	0,00	5.328.266,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.885,32	0,00	5.331.151,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.789,12	0,00	5.332.940,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.599,13	0,00	5.334.539,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.497,41	0,00	5.336.037,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.086,04	0,00	5.337.123,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	461,98	0,00	5.337.585,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	6,99	0,00	5.337.592,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	441,15	0,00	5.338.033,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	145,21	0,00	5.338.178,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	25.824,35	0,00	5.364.002,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	8.219,96	0,00	5.372.222,83 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	1
	10555	8856509	3.454,76	0,00	5.375.677,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.454,40	0,00	5.378.131,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.192,22	0,00	5.380.324,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.844,09	0,00	5.382.168,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.713,56	0,00	5.383.881,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	905,71	0,00	5.384.787,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	736,86	0,00	5.385.524,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	60,29	0,00	5.385.584,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	416,48	0,00	5.386.001,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	296,54	0,00	5.386.297,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	294,35	0,00	5.386.592,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	288,96	0,00	5.386.881,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	203,09	0,00	5.387.084,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	142,63	0,00	5.387.226,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	16.900,36	0,00	5.404.127,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	9.970,93	0,00	5.414.098,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	5.999,76	0,00	5.420.097,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	5.664,05	0,00	5.425.761,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	4.024,49	0,00	5.429.786,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.991,45	0,00	5.433.777,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.447,38	0,00	5.437.225,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.845,83	0,00	5.440.071,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.614,02	0,00	5.442.685,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.785,10	0,00	5.444.470,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.092,98	0,00	5.445.563,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.073,61	0,00	5.446.636,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	839,76	0,00	5.447.476,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	528,60	0,00	5.448.005,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	446,45	0,00	5.448.451,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	243,41	0,00	5.448.694,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	26.989,52	0,00	5.475.684,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	10.565,26	0,00	5.486.249,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	10.544,58	0,00	5.496.794,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	8.898,65	0,00	5.505.692,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	7.936,11	0,00	5.513.629,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	4.199,01	0,00	5.517.828,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.590,26	0,00	5.521.418,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.199,05	0,00	5.524.617,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.988,76	0,00	5.527.606,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.044,21	0,00	5.529.650,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.933,10	0,00	5.531.583,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.888,67	0,00	5.533.472,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.841,71	0,00	5.535.313,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.577,01	0,00	5.536.890,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.275,80	0,00	5.538.166,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.233,42	0,00	5.539.400,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.110,60	0,00	5.540.510,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	804,14	0,00	5.541.314,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	803,26	0,00	5.542.118,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	643,89	0,00	5.542.761,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	469,56	0,00	5.543.231,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	34,13	0,00	5.543.265,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	186,82	0,00	5.543.452,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	142,70	0,00	5.543.595,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	104,02	0,00	5.543.699,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 10/2018	1
	10555	8856509	7.847,65	0,00	5.551.546,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	6.200,04	0,00	5.557.746,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	5.548,91	0,00	5.563.295,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.056,04	0,00	5.566.351,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.260,56	0,00	5.568.612,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.903,52	0,00	5.570.515,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.807,60	0,00	5.572.323,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.565,03	0,00	5.573.888,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.289,51	0,00	5.575.178,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.187,56	0,00	5.576.365,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.177,43	0,00	5.577.543,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.142,05	0,00	5.578.685,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	919,77	0,00	5.579.604,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	882,30	0,00	5.580.487,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	809,83	0,00	5.581.296,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3,52	0,00	5.581.300,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	432,44	0,00	5.581.732,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	180,29	0,00	5.581.913,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	30.397,85	0,00	5.612.311,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	14.804,00	0,00	5.627.115,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	7.894,26	0,00	5.635.009,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	6.270,87	0,00	5.641.280,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.604,47	0,00	5.644.884,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	3.470,14	0,00	5.648.354,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.087,59	0,00	5.650.442,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.015,74	0,00	5.652.458,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.848,33	0,00	5.654.306,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.217,01	0,00	5.655.523,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.094,18	0,00	5.656.617,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	781,66	0,00	5.657.399,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	665,83	0,00	5.658.065,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	475,79	0,00	5.658.540,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	286,15	0,00	5.658.827,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	32.759,04	0,00	5.691.586,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	28.922,56	0,00	5.720.508,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	4.597,35	0,00	5.725.106,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.680,28	0,00	5.727.786,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.587,40	0,00	5.730.373,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.455,48	0,00	5.731.829,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	935,90	0,00	5.732.765,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	878,91	0,00	5.733.644,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	799,18	0,00	5.734.443,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	576,87	0,00	5.735.020,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	543,56	0,00	5.735.563,64 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	1
	10555	8856509	503,82	0,00	5.736.067,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	60,70	0,00	5.736.128,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	44,05	0,00	5.736.172,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	35,38	0,00	5.736.207,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	5,34	0,00	5.736.212,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	290,57	0,00	5.736.503,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	233,44	0,00	5.736.736,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	221,62	0,00	5.736.958,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	209,54	0,00	5.737.168,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	117,10	0,00	5.737.285,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	88,10	0,00	5.737.373,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10555	8856509	8.763,72	0,00	5.746.137,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	8.473,90	0,00	5.754.610,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.763,02	0,00	5.757.373,94 D	F014 - FOLHA - GRRF 10/2018	1
	10555	8856509	2.721,92	0,00	5.760.095,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	2.687,42	0,00	5.762.783,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	2.428,23	0,00	5.765.211,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.804,32	0,00	5.767.015,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.769,83	0,00	5.768.785,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.585,10	0,00	5.770.370,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.379,15	0,00	5.771.749,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	1.297,38	0,00	5.773.047,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	980,47	0,00	5.774.027,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	690,71	0,00	5.774.718,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	583,35	0,00	5.775.301,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	563,84	0,00	5.775.865,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	485,51	0,00	5.776.351,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2018	1
	10555	8856509	12,11	0,00	5.776.363,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.190,01	5.775.173,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	556,91	5.774.616,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	302,67	5.774.313,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	65,28	5.774.248,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	44,05	5.774.204,36 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	34,13	5.774.170,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	31,32	5.774.138,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	4.389,13	5.769.749,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	2,50	5.769.747,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	4.010,34	5.765.736,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.217,99	5.764.518,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.216,34	5.763.302,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	801,66	5.762.500,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	231,31	5.762.269,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	224,80	5.762.044,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	21,79	5.762.023,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	4,15	5.762.018,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.399,07	5.760.619,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.364,13	5.759.255,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	532,31	5.758.723,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	119,38	5.758.604,01 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.918,51	5.756.685,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	640,22	5.756.045,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	622,52	5.755.422,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	594,96	5.754.827,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 10/2018	
31/10/2018	10561	8862158	0,00	302,37	5.754.525,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	245,39	5.754.280,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	157,86	5.754.122,18 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	27,80	5.754.094,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	8,50	5.754.085,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.774,90	5.752.310,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.513,30	5.750.797,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	1.107,69	5.749.689,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	565,55	5.749.124,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	522,60	5.748.601,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	360,98	5.748.240,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	241,15	5.747.999,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	149,89	5.747.849,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	46,85	5.747.802,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	16,75	5.747.786,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	12,48	5.747.773,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	0,07	5.747.773,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	835,87	5.746.937,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	772,18	5.746.165,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	652,65	5.745.512,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	618,59	5.744.894,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	480,69	5.744.413,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	469,94	5.743.943,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	387,57	5.743.556,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	376,94	5.743.179,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	344,85	5.742.834,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	258,20	5.742.576,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	248,75	5.742.327,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	48,96	5.742.278,48 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	12,11	5.742.266,37 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	0,30	5.742.266,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	0,04	5.742.266,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER

Saldo Anterior: 5.210.566,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10561	8862158	0,00	2.172,81	5.740.093,22 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	780,47	5.739.312,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	25,82	5.739.286,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	799,84	5.738.487,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	451,93	5.738.035,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	268,79	5.737.766,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	186,82	5.737.579,55 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10561	8862158	0,00	117,10	5.737.462,45 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 10/2018	1
	10428	172	0,00	16,90	5.737.445,55 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO EVENTOS 2079 E 2094 - 10/2018	1
			565.796,64	38.917,73	5.737.445,55 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			565.796,64	38.917,73	5.737.445,55 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: 55.436,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	2	2.045,19	0,00	57.481,90 D	PROVISÃO NFS Nº 00033932 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			2.045,19	0,00	57.481,90 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.045,19	0,00	57.481,90 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORM

Saldo Anterior: 570.278,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893610	300,00	0,00	570.578,31 D	PROVISÃO NFS Nº 379 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
02/10/2018	10585	8893689	13.250,48	0,00	583.828,79 D	PROVISÃO NFS Nº 00018849 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893682	3.500,00	0,00	587.328,79 D	PROVISÃO NFS Nº 1394 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
03/10/2018	10585	8893652	92,98	0,00	587.421,77 D	PROVISÃO NFS Nº 4285 - SIMEON E. DESENV E PROCES. DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/10/2018	10585	8893655	8.356,99	0,00	595.778,76 D	PROVISÃO NFS Nº 246488 - ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10585	8893696	3.697,03	0,00	599.475,79 D	PROVISÃO NFS Nº 246487 -	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 570.278,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORACLE DO BRASIL SIST LTDA - SR- U /VENC. 07/11/2018	
						FORNECEDORES	
						PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
24/10/2018	10585	8893698	9.180,00	0,00	608.655,79 D	PROVISÃO NFS Nº 11226 - WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA - SR- U /VENC. 05/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
25/10/2018	10585	8894552	0,01	0,00	608.655,80 D	PROC 657/15 VOL III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 00018849 DÉB CC 3	1
			38.377,49	0,00	608.655,80 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			38.377,49	0,00	608.655,80 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES Saldo Anterior: 1.255,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893618	59,88	0,00	1.315,32 D	PROVISÃO NFS Nº 8883 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 12/10/2018	1
						FORNECEDORES	
						PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
			59,88	0,00	1.315,32 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			59,88	0,00	1.315,32 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Saldo Anterior: 4.232.310,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893622	528.012,33	0,00	4.760.322,77 D	PROVISÃO NFS Nº 1487 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			528.012,33	0,00	4.760.322,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			528.012,33	0,00	4.760.322,77 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: 1.765.072,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893637	161.765,00	0,00	1.926.837,67 D	PROVISÃO NFS Nº 667 - SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893677	93.005,64	0,00	2.019.843,31 D	PROVISÃO NFS Nº 71076 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 05/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/10/2018	10585	8893659	2.489,00	0,00	2.022.332,31 D	PROVISÃO NFS Nº 856 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893623	1.348,00	0,00	2.023.680,31 D	PROVISÃO NFS Nº 855 -	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 1.765.072,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
04/10/2018	10585	8893636	4.080,00	0,00	2.027.760,31 D	PROVISÃO NFS Nº 71262 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893613	1.020,00	0,00	2.028.780,31 D	PROVISÃO NFS Nº 71263 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/10/2018	10585	8893660	2.800,00	0,00	2.031.580,31 D	PROVISÃO NFS Nº 6089 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 26/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
29/10/2018	10585	8893676	33.402,90	0,00	2.064.983,21 D	PROVISÃO NFS Nº 3290 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2018	10585	8893626	2.700,00	0,00	2.067.683,21 D	PROVISÃO NFS Nº 778 - WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			302.610,54	0,00	2.067.683,21 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			302.610,54	0,00	2.067.683,21 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: 6.824,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
25/10/2018	10585	8893647	140,00	0,00	6.964,75 D	PROVISÃO NFS Nº 7974 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
26/10/2018	10585	8893681	1.500,00	0,00	8.464,75 D	PROVISÃO NFS Nº 1465 - CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			1.640,00	0,00	8.464,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.640,00	0,00	8.464,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICULOS CRER	

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE

Saldo Anterior: 13.436,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893612	1.250,00	0,00	14.686,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5888 - JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
15/10/2018	10585	8893679	1.960,00	0,00	16.646,75 D	PROVISÃO NFS Nº 8440 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 19/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
18/10/2018	10585	8893642	3.225,00	0,00	19.871,75 D	PROVISÃO NFS Nº 5902 -	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRE Saldo Anterior: 13.436,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA - SR- U /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			6.435,00	0,00	19.871,75 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.435,00	0,00	19.871,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CRER	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 8.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	4	1.200,00	0,00	9.348,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2259 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 12/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			1.200,00	0,00	9.348,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.200,00	0,00	9.348,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ADMINISTRATIVO CRER	

Conta Analítica: 9332 4.1.1.1.02.001.1012 - SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER Saldo Anterior: 136.888,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893629	7.515,16	0,00	144.403,67 D	PROVISÃO NFS Nº 55376 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
04/10/2018	10585	8893645	5.507,39	0,00	149.911,06 D	PROVISÃO NFS Nº 3640 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			13.022,55	0,00	149.911,06 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			13.022,55	0,00	149.911,06 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: 21.529,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
02/10/2018	10585	8893651	342,84	0,00	21.872,36 D	PROVISÃO NFS Nº 10276 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 12/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
04/10/2018	10585	8893697	1.200,00	0,00	23.072,36 D	PROVISÃO NFS Nº 892 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.542,84	0,00	23.072,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.542,84	0,00	23.072,36 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: 13.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/10/2018	10585	8894703	0,00	13.000,00	0,00 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 3798 INSTITUTO DE CERTIFICACAO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9352 4.1.1.1.02.001.1016 - SERV. DE AUDITORIA - CRER

Saldo Anterior: 13.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	7	13.000,00	0,00	13.000,00 D	QUALIDADE BRAS VENC. 26/10/2018 PAGTO 22/10/2018	1
	10428	8	3.744,00	0,00	16.744,00 D	PROVISÃO NFS Nº 03798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.26/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			16.744,00	13.000,00	16.744,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			16.744,00	13.000,00	16.744,00 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: 411.960,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893654	42.084,33	0,00	454.044,89 D	PROVISÃO NFS Nº 7716 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 11/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
10/10/2018	10585	8893649	900,00	0,00	454.944,89 D	PROVISÃO NFS Nº 460 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
29/10/2018	10585	8893695	42.084,33	0,00	497.029,22 D	PROVISÃO NFS Nº 7843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2018	10585	8893667	7.537,48	0,00	504.566,70 D	PROVISÃO NFS Nº 1478 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10428	3	644,00	0,00	505.210,70 D	PROVISÃO NFS Nº 1254 - WANDERSON FERNANDOPITANGUY - SR- 1 /VENC.12/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
			93.250,14	0,00	505.210,70 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			93.250,14	0,00	505.210,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPITALAR CRER	

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO

Saldo Anterior: 24.042,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8893621	1.312,20	0,00	25.355,05 D	PROVISÃO NFS Nº 201832447 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.312,20	0,00	25.355,05 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9366 4.1.1.1.02.001.1022 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO						Saldo Anterior:	24.042,85 D
			1.312,20	0,00	25.355,05 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:	22.168,68 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
01/10/2018	10585	8893666	1.992,50	0,00	24.161,18 D	PROVISÃO NFS Nº 1722 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	0,00	24.161,18 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.992,50	0,00	24.161,18 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER						Saldo Anterior:	356.316,25 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
10/10/2018	10585	8893687	34.626,97	0,00	390.943,22 D	PROVISÃO NFS Nº 160644 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 08/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
18/10/2018	10585	8893644	6.944,55	0,00	397.887,77 D	PROVISÃO NFS Nº 00244365 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/10/2018	10585	8893686	4.753,30	0,00	402.641,07 D	PROVISÃO NFS Nº 16455 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 17/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2018	10428	5	2.269,00	0,00	404.910,07 D	PROVISÃO NFS Nº 10356 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.19/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10428	6	2.053,00	0,00	406.963,07 D	PROVISÃO NFS Nº 10448 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.02/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			50.646,82	0,00	406.963,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			50.646,82	0,00	406.963,07 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:	448.719,90 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>
01/10/2018	10585	8893625	300,00	0,00	449.019,90 D	PROVISÃO NFS Nº 1692 - HARDTECH - SUPPORT INFORMATICA LTDA - SR- U /VENC. 16/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
02/10/2018	10585	8893643	2.891,16	0,00	451.911,06 D	PROVISÃO NFS Nº 13517 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893661	5.000,00	0,00	456.911,06 D	PROVISÃO NFS Nº 218 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 12/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 448.719,90D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/10/2018	10585	8893606	5.750,96	0,00	462.662,02D	PROVISÃO NFS Nº 2567 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
22/10/2018	10585	8893614	5.400,00	0,00	468.062,02D	PROVISÃO NFS Nº 14069 - LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
23/10/2018	10585	8893624	49.000,00	0,00	517.062,02D	PROVISÃO NFS Nº 13574 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 02/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/10/2018	10585	8893678	2.260,00	0,00	519.322,02D	PROVISÃO NFS Nº 1029 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
	10585	8893673	390,00	0,00	519.712,02D	PROVISÃO NFS Nº 1363 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 02/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			70.992,12	0,00	519.712,02D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			70.992,12	0,00	519.712,02D	<<== 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: 0,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893653	110,00	0,00	110,00D	PROVISÃO NFS Nº 53804 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 17/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
03/10/2018	10585	8893663	2.045,19	0,00	2.155,19D	PROVISÃO NFS Nº 00033932 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/10/2018	10585	8893683	644,00	0,00	2.799,19D	PROVISÃO NFS Nº 1254 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - SR- 1 /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/10/2018	10585	8893646	1.200,00	0,00	3.999,19D	PROVISÃO NFS Nº 2259 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/10/2018	10585	8893693	2.269,00	0,00	6.268,19D	PROVISÃO NFS Nº 10356 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 19/10/2018	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
22/10/2018	10585	8893694	2.053,00	0,00	8.321,19D	PROVISÃO NFS Nº 10448 - MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC. 02/11/2018	1
						FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	
	10585	8893616	13.000,00	0,00	21.321,19D	PROVISÃO NFS Nº 03798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC. 26/10/2018	1
						PRESTADORES DE	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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.
31/10/2018	10428	7	0,00	13.000,00	8.321,19 D	PROVISÃO NFS Nº 03798 - INSTITUTO DE CERTIFICACAOQUALIDADE BRAS - SR- 1 /VENC.26/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10428	6	0,00	2.053,00	6.268,19 D	PROVISÃO NFS Nº 10448 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.02/11/2018 FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10428	5	0,00	2.269,00	3.999,19 D	PROVISÃO NFS Nº 10356 - MICROLAB LAB ANA MICROBAMB EIRELI EP - SR- 1 /VENC.19/10/2018 FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10428	4	0,00	1.200,00	2.799,19 D	PROVISÃO NFS Nº 2259 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 12/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10428	3	0,00	644,00	2.155,19 D	PROVISÃO NFS Nº 1254 - WANDERSON FERNANDOPITANGUY - SR- 1 /VENC.12/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER	1
	10428	2	0,00	2.045,19	110,00 D	PROVISÃO NFS Nº 00033932 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10428	1	0,00	110,00	0,00 D	PROVISÃO NFS Nº 53804 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR- 1 /VENC. 17/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10428	8	0,00	3.744,00	-3.744,00 C	PROVISÃO NFS Nº 12312 - ORGANIZ NACIONAL DEACREDITACAO ONA - SR- 1/VENC. 12/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10585	8893627	3.744,00	0,00	0,00 D	PROVISÃO NFS Nº 12312 - ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			25.065,19	25.065,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			25.065,19	25.065,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO

Saldo Anterior: 2.015.180,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893665	232.375,37	0,00	2.247.555,64 D	PROVISÃO NFS Nº 202 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 01 /VENC. 13/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			232.375,37	0,00	2.247.555,64 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			232.375,37	0,00	2.247.555,64 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER

Saldo Anterior: 136.000,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
04/10/2018	10585	8893607	4.198,05	0,00	140.198,62 D	PROVISÃO NFS Nº 615 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/10/2018	10585	8893620	8.094,50	0,00	148.293,12 D	PROVISÃO NFS Nº 14754 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			12.292,55	0,00	148.293,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			12.292,55	0,00	148.293,12 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: 1.642.222,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893609	234.638,60	0,00	1.876.861,34 D	PROVISÃO NFS Nº 2364 - GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			234.638,60	0,00	1.876.861,34 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			234.638,60	0,00	1.876.861,34 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER

Saldo Anterior: 10.640,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/10/2018	10585	8893656	630,00	0,00	11.270,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2275 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			630,00	0,00	11.270,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			630,00	0,00	11.270,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER	

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER

Saldo Anterior: 69.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/10/2018	10585	8893615	7.700,00	0,00	77.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1290 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	0,00	77.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			7.700,00	0,00	77.000,00 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: 805.590,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2018	10585	8893671	112.726,02	0,00	918.316,48 D	PROVISÃO NFS Nº 90832 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 01 /VENC. 26/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			112.726,02	0,00	918.316,48 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10258 4.1.1.1.02.001.1043 - SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER				Saldo Anterior:	805.590,46 D
			112.726,02	0,00	918.316,48 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:** 652.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
05/10/2018	10585	8893632	80.000,00	0,00	732.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2687 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 12/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	0,00	732.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			80.000,00	0,00	732.000,00 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:** 139.899,86 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>
01/10/2018	10585	8893670	329.199,67	0,00	469.099,53 D	PROVISÃO NFS Nº 91 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 05/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			329.199,67	0,00	469.099,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			329.199,67	0,00	469.099,53 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:** 5.889.318,24 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>
08/10/2018	10585	8893611	32.447,48	0,00	5.921.765,72 D	PROVISÃO NFS Nº 5811 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893619	108.790,00	0,00	6.030.555,72 D	PROVISÃO NFS Nº 5809 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893634	123.509,42	0,00	6.154.065,14 D	PROVISÃO NFS Nº 2296 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893669	224.531,76	0,00	6.378.596,90 D	PROVISÃO NFS Nº 5810 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893692	61.208,92	0,00	6.439.805,82 D	PROVISÃO NFS Nº 18143 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893685	12.986,59	0,00	6.452.792,41 D	PROVISÃO NFS Nº 18141 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893688	2.235,72	0,00	6.455.028,13 D	PROVISÃO NFS Nº 284 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS

Saldo Anterior: 5.889.318,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
08/10/2018	10585	8893691	103.588,27	0,00	6.558.616,40 D	PROVISÃO NFS Nº 18140 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 15/10/2018	1
	10585	8893674	11.114,62	0,00	6.569.731,02 D	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
						PROVISÃO NFS Nº 285 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- U /VENC. 12/10/2018	1
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			680.412,78	0,00	6.569.731,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			680.412,78	0,00	6.569.731,02 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
18/10/2018	10585	8892782	0,00	25,00	1.960.950,24 D	RESSARCIMENTO MEDICAMENTO EUOFARMA NF 1372503	1
31/10/2018	10428	46	177,99	0,00	1.961.128,23 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	47	1,06	0,00	1.961.129,29 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	59	0,36	0,00	1.961.129,65 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	62	0,05	0,00	1.961.129,70 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	65	36,43	0,00	1.961.166,13 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	66	0,07	0,00	1.961.166,20 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	72	11,57	0,00	1.961.177,77 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	73	0,07	0,00	1.961.177,84 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	77	0,01	0,00	1.961.177,85 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	80	0,03	0,00	1.961.177,88 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	82	0,04	0,00	1.961.177,92 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	85	0,01	0,00	1.961.177,93 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	86	0,01	0,00	1.961.177,94 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	88	0,01	0,00	1.961.177,95 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MES 10/2018	
31/10/2018	10428	89	0,01	0,00	1.961.177,96 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848421	291.260,16	0,00	2.252.438,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	58	0,00	99,46	2.252.338,66 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	61	0,00	1,10	2.252.337,56 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	95	0,00	126,92	2.252.210,64 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	196	0,00	3,28	2.252.207,36 D	LANÇAMENTO DE AJUSTE (CONFORME CI 1203) 10/2018	1
	10428	193	0,00	1,95	2.252.205,41 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848660	0,00	5,49	2.252.199,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848661	0,00	318,55	2.251.881,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848662	0,00	457,53	2.251.423,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848673	0,00	45,18	2.251.378,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848789	0,00	3,27	2.251.375,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848790	0,00	20,54	2.251.354,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848791	0,00	2,90	2.251.351,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848792	0,00	0,20	2.251.351,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848793	0,00	0,03	2.251.351,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848794	0,00	0,62	2.251.351,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848682	0,00	24,33	2.251.326,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848685	0,00	36,91	2.251.289,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848693	0,00	346,86	2.250.943,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848795	0,00	1,01	2.250.941,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848796	0,00	64,79	2.250.877,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848797	0,00	0,56	2.250.876,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848798	0,00	1,56	2.250.875,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848799	0,00	0,12	2.250.874,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848800	0,00	0,26	2.250.874,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848801	0,00	0,99	2.250.873,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848802	0,00	0,12	2.250.873,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848803	0,00	4,55	2.250.869,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848804	0,00	0,14	2.250.868,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848805	0,00	0,03	2.250.868,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848806	0,00	154,73	2.250.714,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848807	0,00	0,95	2.250.713,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848808	0,00	1,24	2.250.711,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848810	0,00	0,06	2.250.711,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848813	0,00	0,10	2.250.711,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848707	0,00	18,46	2.250.693,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848708	0,00	855,17	2.249.838,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848814	0,00	0,03	2.249.838,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848816	0,00	0,76	2.249.837,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848817	0,00	5,32	2.249.832,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848713	0,00	8,18	2.249.823,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848714	0,00	205,01	2.249.618,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848715	0,00	99,97	2.249.518,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848716	0,00	2.438,50	2.247.080,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848730	0,00	62,94	2.247.017,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848731	0,00	189,32	2.246.828,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848732	0,00	33,40	2.246.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848433	0,00	1,53	2.246.793,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848733	0,00	168,11	2.246.625,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848735	0,00	19,20	2.246.605,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848742	0,00	67,69	2.246.538,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848743	0,00	5,68	2.246.532,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848744	0,00	29,95	2.246.502,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848472	0,00	12,70	2.246.489,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848473	0,00	11,16	2.246.478,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848474	0,00	13,65	2.246.465,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848475	0,00	0,41	2.246.464,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848476	0,00	246,22	2.246.218,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848477	0,00	0,16	2.246.218,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848478	0,00	74,66	2.246.143,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848479	0,00	1,01	2.246.142,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848480	0,00	0,23	2.246.142,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848481	0,00	0,13	2.246.142,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848482	0,00	0,08	2.246.142,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848484	0,00	0,07	2.246.142,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848485	0,00	0,12	2.246.141,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848486	0,00	1,15	2.246.140,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848487	0,00	80,05	2.246.060,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848488	0,00	113,17	2.245.947,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848489	0,00	5,85	2.245.941,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848490	0,00	0,21	2.245.941,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848492	0,00	1,89	2.245.939,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848493	0,00	0,16	2.245.939,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848494	0,00	1,59	2.245.937,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848495	0,00	15,43	2.245.922,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848496	0,00	0,16	2.245.922,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848497	0,00	4,64	2.245.917,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848500	0,00	20,71	2.245.896,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848501	0,00	12,38	2.245.884,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848502	0,00	0,46	2.245.884,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848503	0,00	0,15	2.245.883,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848504	0,00	5,51	2.245.878,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848505	0,00	0,56	2.245.877,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848506	0,00	10,63	2.245.867,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848507	0,00	0,03	2.245.867,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848508	0,00	21,70	2.245.845,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848509	0,00	0,84	2.245.844,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848510	0,00	9,60	2.245.835,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848511	0,00	1,63	2.245.833,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848512	0,00	0,23	2.245.833,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848513	0,00	0,60	2.245.832,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848514	0,00	7,45	2.245.825,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848515	0,00	15,04	2.245.810,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848516	0,00	5,09	2.245.805,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848517	0,00	11,03	2.245.794,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848518	0,00	0,35	2.245.793,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848519	0,00	0,23	2.245.793,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848520	0,00	1,35	2.245.792,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848521	0,00	5,44	2.245.786,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848522	0,00	0,39	2.245.786,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848523	0,00	1,14	2.245.785,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848524	0,00	15,10	2.245.770,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848525	0,00	6,33	2.245.763,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848526	0,00	40,83	2.245.722,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848527	0,00	13,70	2.245.709,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848528	0,00	0,56	2.245.708,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848529	0,00	2,88	2.245.705,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848530	0,00	0,23	2.245.705,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848531	0,00	0,16	2.245.705,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848532	0,00	126,55	2.245.578,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848533	0,00	0,15	2.245.578,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848534	0,00	0,60	2.245.578,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848535	0,00	3,48	2.245.574,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848536	0,00	5,37	2.245.569,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848537	0,00	124,82	2.245.444,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848538	0,00	3,05	2.245.441,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848539	0,00	1,26	2.245.440,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848540	0,00	0,35	2.245.439,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848541	0,00	0,08	2.245.439,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848542	0,00	1,41	2.245.438,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848543	0,00	68,17	2.245.370,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848544	0,00	0,14	2.245.369,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848545	0,00	116,39	2.245.253,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848546	0,00	0,57	2.245.252,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848765	0,00	0,48	2.245.252,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848766	0,00	7,13	2.245.245,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848547	0,00	38,69	2.245.206,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848548	0,00	0,01	2.245.206,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848549	0,00	0,68	2.245.205,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848550	0,00	0,04	2.245.205,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848551	0,00	28,77	2.245.177,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848552	0,00	6,11	2.245.171,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848553	0,00	25,75	2.245.145,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848554	0,00	32,24	2.245.113,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848555	0,00	0,28	2.245.112,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848556	0,00	17,55	2.245.095,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848557	0,00	325,48	2.244.769,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848558	0,00	345,14	2.244.424,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848559	0,00	19,98	2.244.404,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848560	0,00	38,48	2.244.366,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848561	0,00	2,08	2.244.364,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848562	0,00	0,29	2.244.363,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848563	0,00	3,02	2.244.360,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848564	0,00	91,49	2.244.269,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848565	0,00	559,25	2.243.710,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848768	0,00	44,60	2.243.665,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848566	0,00	880,16	2.242.785,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848568	0,00	73,66	2.242.711,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848569	0,00	328,15	2.242.383,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848570	0,00	653,84	2.241.729,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848571	0,00	520,05	2.241.209,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848578	0,00	115,32	2.241.094,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848579	0,00	275,37	2.240.818,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848769	0,00	15,52	2.240.803,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848772	0,00	44,67	2.240.758,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848587	0,00	12,96	2.240.745,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848589	0,00	1.085,34	2.239.660,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848590	0,00	3,99	2.239.656,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848773	0,00	3,70	2.239.652,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER

Saldo Anterior: 1.960.975,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848602	0,00	321,57	2.239.331,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848603	0,00	17,27	2.239.313,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848604	0,00	367,44	2.238.946,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848605	0,00	796,71	2.238.149,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848606	0,00	323,36	2.237.826,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848615	0,00	50,65	2.237.775,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848616	0,00	5,60	2.237.770,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848617	0,00	271,25	2.237.498,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848618	0,00	94,48	2.237.404,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848619	0,00	261,65	2.237.142,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848624	0,00	381,15	2.236.761,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848625	0,00	0,57	2.236.760,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848637	0,00	1,70	2.236.759,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848638	0,00	6,01	2.236.753,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848639	0,00	8,52	2.236.744,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848648	0,00	54,08	2.236.690,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848649	0,00	23,83	2.236.666,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848650	0,00	373,79	2.236.293,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848658	0,00	1,83	2.236.291,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848659	0,00	138,56	2.236.152,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			291.487,88	16.310,46	2.236.152,66 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			291.487,88	16.310,46	2.236.152,66 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: 3.353.761,22 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6696 4.1.1.1.03.001.1003 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 3.353.761,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	93	0,02	0,00	3.353.761,24 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848758	559.531,73	0,00	3.913.292,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848759	0,00	463,48	3.912.829,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848763	0,00	219,34	3.912.610,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848761	0,00	1.027,28	3.911.582,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848762	0,00	1.695,27	3.909.887,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848760	0,00	372,78	3.909.514,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			559.531,75	3.778,15	3.909.514,82 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			559.531,75	3.778,15	3.909.514,82 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: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	63	0,36	0,00	2.861.046,70 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	64	0,23	0,00	2.861.046,93 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	68	0,06	0,00	2.861.046,99 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	69	0,51	0,00	2.861.047,50 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	70	0,02	0,00	2.861.047,52 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	71	0,04	0,00	2.861.047,56 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	74	0,04	0,00	2.861.047,60 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	75	0,01	0,00	2.861.047,61 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	76	0,01	0,00	2.861.047,62 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	78	0,11	0,00	2.861.047,73 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	79	0,13	0,00	2.861.047,86 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	81	0,09	0,00	2.861.047,95 D	LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MES 10/2018	
31/10/2018	10428	83	0,03	0,00	2.861.047,98 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	84	0,01	0,00	2.861.047,99 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	87	0,02	0,00	2.861.048,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10428	179	0,71	0,00	2.861.048,72 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848422	391.086,21	0,00	3.252.134,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	56	0,00	248,94	3.251.885,99 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	67	0,00	238,25	3.251.647,74 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848663	0,00	78,71	3.251.569,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848664	0,00	174,00	3.251.395,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848665	0,00	75,13	3.251.319,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848666	0,00	210,76	3.251.109,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848667	0,00	2,15	3.251.106,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848668	0,00	35,25	3.251.071,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848669	0,00	42,69	3.251.029,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848670	0,00	13,78	3.251.015,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848671	0,00	19,60	3.250.995,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848672	0,00	9,91	3.250.985,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848674	0,00	1.594,64	3.249.391,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848675	0,00	155,55	3.249.235,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848676	0,00	6,14	3.249.229,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848677	0,00	9,27	3.249.220,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848678	0,00	11,59	3.249.208,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848679	0,00	14,89	3.249.193,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848680	0,00	20,42	3.249.173,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848681	0,00	89,00	3.249.084,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848683	0,00	225,88	3.248.858,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848684	0,00	1,56	3.248.856,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848686	0,00	0,75	3.248.856,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848687	0,00	22,25	3.248.833,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848688	0,00	280,73	3.248.553,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848689	0,00	405,25	3.248.147,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848690	0,00	274,88	3.247.872,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848691	0,00	6,50	3.247.866,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848692	0,00	58,66	3.247.807,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848694	0,00	33,35	3.247.774,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848695	0,00	559,00	3.247.215,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848696	0,00	485,93	3.246.729,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848697	0,00	29,65	3.246.699,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848698	0,00	12,77	3.246.687,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848699	0,00	114,72	3.246.572,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848700	0,00	21,42	3.246.550,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848701	0,00	157,76	3.246.393,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848702	0,00	9,61	3.246.383,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848703	0,00	49,15	3.246.334,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848704	0,00	2,05	3.246.332,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848705	0,00	17,55	3.246.314,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848706	0,00	38,37	3.246.276,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848709	0,00	102,07	3.246.174,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848710	0,00	64,97	3.246.109,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848711	0,00	30,77	3.246.078,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848712	0,00	12,11	3.246.066,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848425	0,00	16,53	3.246.050,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848429	0,00	450,00	3.245.600,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848430	0,00	2,95	3.245.597,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848717	0,00	75,07	3.245.522,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848718	0,00	230,10	3.245.291,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848719	0,00	66,29	3.245.225,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848720	0,00	313,08	3.244.912,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848721	0,00	2,04	3.244.910,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848722	0,00	3,31	3.244.907,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848723	0,00	334,25	3.244.572,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848724	0,00	8,76	3.244.564,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848725	0,00	1,28	3.244.562,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848726	0,00	23,21	3.244.539,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848727	0,00	1,66	3.244.538,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848728	0,00	8,00	3.244.530,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848729	0,00	32,60	3.244.497,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848432	0,00	10,55	3.244.486,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848434	0,00	3,17	3.244.483,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848734	0,00	61,97	3.244.421,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848736	0,00	808,60	3.243.613,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848737	0,00	11,44	3.243.601,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848738	0,00	3,41	3.243.598,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848739	0,00	360,23	3.243.238,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848740	0,00	601,85	3.242.636,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848741	0,00	4,38	3.242.631,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848745	0,00	495,73	3.242.136,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848746	0,00	125,67	3.242.010,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848747	0,00	88,42	3.241.922,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848748	0,00	35,15	3.241.886,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848749	0,00	72,65	3.241.814,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848750	0,00	8,80	3.241.805,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848751	0,00	158,23	3.241.647,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848752	0,00	3,36	3.241.643,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848753	0,00	23,32	3.241.620,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848754	0,00	0,60	3.241.619,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848483	0,00	14,00	3.241.605,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848764	0,00	2,88	3.241.603,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848767	0,00	13,95	3.241.589,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848572	0,00	62,12	3.241.526,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848573	0,00	12,04	3.241.514,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848574	0,00	664,34	3.240.850,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848575	0,00	28,94	3.240.821,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848576	0,00	7,18	3.240.814,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848577	0,00	9,35	3.240.805,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848580	0,00	12,51	3.240.792,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848581	0,00	96,32	3.240.696,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848582	0,00	10,85	3.240.685,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848583	0,00	13,20	3.240.672,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848770	0,00	20,95	3.240.651,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848771	0,00	13,20	3.240.638,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848584	0,00	49,78	3.240.588,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848585	0,00	136,90	3.240.451,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848586	0,00	453,17	3.239.998,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848588	0,00	201,18	3.239.797,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848591	0,00	15,80	3.239.781,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848592	0,00	2.145,25	3.237.635,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848593	0,00	228,57	3.237.407,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848594	0,00	29,74	3.237.377,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848595	0,00	56,31	3.237.321,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848596	0,00	143,50	3.237.177,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848597	0,00	28,56	3.237.149,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848598	0,00	89,56	3.237.059,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848599	0,00	132,13	3.236.927,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848600	0,00	204,09	3.236.723,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848601	0,00	678,83	3.236.044,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848607	0,00	5,53	3.236.039,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848608	0,00	25,31	3.236.013,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848609	0,00	30,07	3.235.983,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848610	0,00	17,06	3.235.966,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848611	0,00	6,16	3.235.960,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848612	0,00	8,88	3.235.951,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848613	0,00	125,56	3.235.826,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848614	0,00	26,69	3.235.799,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848620	0,00	129,18	3.235.670,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848621	0,00	618,31	3.235.051,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848622	0,00	732,39	3.234.319,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848623	0,00	1,78	3.234.317,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848626	0,00	3,30	3.234.314,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848627	0,00	17,72	3.234.296,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848628	0,00	0,41	3.234.296,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848629	0,00	77,90	3.234.218,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848630	0,00	30,57	3.234.187,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848631	0,00	5,12	3.234.182,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848632	0,00	28,65	3.234.154,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848633	0,00	757,42	3.233.396,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848634	0,00	15,27	3.233.381,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER

Saldo Anterior: 2.861.046,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848635	0,00	270,00	3.233.111,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848636	0,00	860,00	3.232.251,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848640	0,00	586,90	3.231.664,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848641	0,00	10,28	3.231.654,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848642	0,00	13,50	3.231.640,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848643	0,00	2,57	3.231.638,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848644	0,00	13,82	3.231.624,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848645	0,00	32,35	3.231.591,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848646	0,00	7,41	3.231.584,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848647	0,00	150,49	3.231.434,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848651	0,00	249,92	3.231.184,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848652	0,00	35,53	3.231.148,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848653	0,00	47,15	3.231.101,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848654	0,00	21,70	3.231.079,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848655	0,00	413,15	3.230.666,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848656	0,00	4,37	3.230.662,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848657	0,00	35,92	3.230.626,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			391.088,59	21.508,58	3.230.626,35 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			391.088,59	21.508,58	3.230.626,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER

Saldo Anterior: 36.846,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848441	960,57	0,00	37.806,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			960,57	0,00	37.806,85 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			960,57	0,00	37.806,85 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER

Saldo Anterior: 11.878,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	48	0,00	0,02	11.878,51 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848423	822,83	0,00	12.701,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			822,83	0,02	12.701,34 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			822,83	0,02	12.701,34 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO

Saldo Anterior: 1.374.141,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848757	172.655,02	0,00	1.546.796,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	90	0,01	0,00	1.546.796,16 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
			172.655,03	0,00	1.546.796,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			172.655,03	0,00	1.546.796,16 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 2.314.421,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	49	52,59	0,00	2.314.474,19 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10428	50	0,04	0,00	2.314.474,23 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAME NTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848438	0,00	2,84	2.314.471,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848436	97,45	0,00	2.314.568,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	51	0,00	0,01	2.314.568,83 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAME NTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848435	192.128,77	0,00	2.506.697,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			192.278,85	2,85	2.506.697,60 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			192.278,85	2,85	2.506.697,60 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: 298.540,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	52	3,93	0,00	298.544,03 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10536	8848446	0,00	109,54	298.434,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848440	28.737,86	0,00	327.172,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	53	0,02	0,00	327.172,37 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 295 4.1.1.1.03.002.1000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 298.540,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	
			28.741,81	109,54	327.172,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			28.741,81	109,54	327.172,37 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: 197.950,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848442	26.888,53	0,00	224.839,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			26.888,53	0,00	224.839,49 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			26.888,53	0,00	224.839,49 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: 830.828,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	54	0,00	0,01	830.828,45 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848437	70.820,54	0,00	901.648,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			70.820,54	0,01	901.648,99 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			70.820,54	0,01	901.648,99 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: 25.571,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848445	1.870,97	0,00	27.442,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			1.870,97	0,00	27.442,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.870,97	0,00	27.442,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER

Saldo Anterior: 51.754,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	45	0,01	0,00	51.754,40 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848426	7.529,21	0,00	59.283,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	60	0,01	0,00	59.283,62 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
			7.529,23	0,00	59.283,62 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			7.529,23	0,00	59.283,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.997,01 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 17.997,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848444	2.123,36	0,00	20.120,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			2.123,36	0,00	20.120,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.123,36	0,00	20.120,37 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA

Saldo Anterior: 33.248,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	33	218,63	0,00	33.466,97 D	SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE REF 09/2018	1
	10428	34	210,82	0,00	33.677,79 D	SEGURO P/ UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE 10/2018	1
	10428	35	345,21	0,00	34.023,00 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- GENTE SEGURADORA S/A 09/2018	1
	10428	36	517,81	0,00	34.540,81 D	CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK- 7738- GENTE SEGURADORA S/A 10/2018	1
	10428	14	461,38	0,00	35.002,19 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL- PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 10/2018	1
	10428	10	679,13	0,00	35.681,32 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 10/2018	1
	10428	11	563,60	0,00	36.244,92 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS 10/2018	1
	10428	12	536,60	0,00	36.781,52 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 10/2018	1
	10428	13	271,78	0,00	37.053,30 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 10/2018	1
	10428	9	271,78	0,00	37.325,08 D	PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 10/2018	1
			4.076,74	0,00	37.325,08 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.076,74	0,00	37.325,08 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER

Saldo Anterior: 707,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/10/2018	10585	8893664	96,52	0,00	803,76 D	PROVISÃO NFS Nº 175042 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 11/10/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			96,52	0,00	803,76 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			96,52	0,00	803,76 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 15.020,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/10/2018	10585	8893675	189,48	0,00	15.210,04 D	PROVISÃO NFS Nº 2074017906 - TOKIO MARINE BRASIL	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER

Saldo Anterior: 15.020,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 25/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
26/10/2018	10585	8893631	15.987,94	0,00	31.197,98 D	PROVISÃO NFS Nº 1001800013552 - TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA - SR- U /VENC. 08/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
31/10/2018	10428	17	0,00	189,48	31.008,50 D	REF. RELOCAÇÃO 10/2018 PROVISÃO NFS Nº 2074017906 - TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.25/10/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS	1
	10428	15	788,45	0,00	31.796,95 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA REF 09/2018	1
	10428	16	1.357,88	0,00	33.154,83 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 10/2018	1
			18.323,75	189,48	33.154,83 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			18.323,75	189,48	33.154,83 D	<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER	

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER

Saldo Anterior: 65.891,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848778	9.007,92	0,00	74.899,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	94	0,00	0,02	74.899,65 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848779	198,80	0,00	75.098,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			9.206,72	0,02	75.098,45 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			9.206,72	0,02	75.098,45 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 64.263,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	55	0,00	0,01	64.263,83 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 10/2018	1
	10536	8848439	6.133,29	0,00	70.397,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			6.133,29	0,01	70.397,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.133,29	0,01	70.397,12 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 30.948,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893640	495,00	0,00	31.443,00 D	PROVISÃO NFS Nº 25457 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR

Saldo Anterior: 30.948,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8893672	1.190,00	0,00	32.633,00 D	PROVISÃO NFS Nº 25458 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 15/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/10/2018	10585	8893668	2.512,00	0,00	35.145,00 D	PROVISÃO NFS Nº 654976-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	0,00	35.145,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.197,00	0,00	35.145,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR)

Saldo Anterior: 37.887,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8893617	2.564,42	0,00	40.452,07 D	PROVISÃO NFS Nº 390478 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.564,42	0,00	40.452,07 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.564,42	0,00	40.452,07 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO

Saldo Anterior: 24.540,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893650	2.569,98	0,00	27.110,89 D	PROVISÃO NFS Nº 1810001222075 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.569,98	0,00	27.110,89 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.569,98	0,00	27.110,89 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO

Saldo Anterior: 788.475,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893690	111.830,25	0,00	900.305,62 D	PROVISÃO NFS Nº 3003818084 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			111.830,25	0,00	900.305,62 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			111.830,25	0,00	900.305,62 D	<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.743.363,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/10/2018	10585	8893658	201.448,53	0,00	1.944.811,94 D	PROVISÃO NFS Nº 1257418 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10585	8893657	8.945,27	0,00	1.953.757,21 D	PROVISÃO NFS Nº 1257422 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/10/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			210.393,80	0,00	1.953.757,21 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.743.363,41 D

210.393,80 0,00 1.953.757,21 D <=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO

Saldo Anterior: 629.729,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848431	69.881,74	0,00	699.611,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	91	0,01	0,00	699.611,49 D LANÇAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONAMENTO DO MES 10/2018	1
			69.881,75	0,00	699.611,49 D <=== Saldo da Conta em 10/2018	
			69.881,75	0,00	699.611,49 D <=== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO	

Conta Analítica: 4607 4.1.1.1.04.001.1020 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 20.396,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848818	77,64	0,00	20.474,46 D INVENTÁRIO Nº 696 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848821	2,03	0,00	20.476,49 D INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848935	46,59	0,00	20.523,08 D INVENTÁRIO Nº 717 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848929	270,00	0,00	20.793,08 D INVENTÁRIO Nº 716 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848928	6,86	0,00	20.799,94 D INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848925	0,89	0,00	20.800,83 D INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848924	5,03	0,00	20.805,86 D INVENTÁRIO Nº 715 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848923	37,49	0,00	20.843,35 D INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848922	218,30	0,00	21.061,65 D INVENTÁRIO Nº 714 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848916	46,99	0,00	21.108,64 D INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848914	4,17	0,00	21.112,81 D INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848912	0,01	0,00	21.112,82 D INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848911	22,16	0,00	21.134,98 D INVENTÁRIO Nº 712 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848909	16,69	0,00	21.151,67 D INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848908	72,46	0,00	21.224,13 D INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848907	24,54	0,00	21.248,67 D INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848822	0,58	0,00	21.249,25 D INVENTÁRIO Nº 701 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848850	6,33	0,00	21.255,58 D INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848851	1,14	0,00	21.256,72 D INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848852	35,12	0,00	21.291,84 D INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848855	8,77	0,00	21.300,61 D INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848856	25,19	0,00	21.325,80 D INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848861	0,35	0,00	21.326,15 D INVENTÁRIO Nº 706 DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 20.396,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/10/2018	10537	8848862	6,26	0,00	21.332,41 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848864	1,83	0,00	21.334,24 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848865	4,46	0,00	21.338,70 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848866	682,06	0,00	22.020,76 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848867	4,06	0,00	22.024,82 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848869	2,38	0,00	22.027,20 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848873	0,88	0,00	22.028,08 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848876	41,00	0,00	22.069,08 D	INVENTÁRIO Nº 707 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848881	79,12	0,00	22.148,20 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848884	54,75	0,00	22.202,95 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848887	369,87	0,00	22.572,82 D	INVENTÁRIO Nº 709 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848889	1.134,59	0,00	23.707,41 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848892	113,32	0,00	23.820,73 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848894	2,00	0,00	23.822,73 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848897	7,18	0,00	23.829,91 D	INVENTÁRIO Nº 710 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848900	15,47	0,00	23.845,38 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848901	24,08	0,00	23.869,46 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848904	1,69	0,00	23.871,15 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848906	2,16	0,00	23.873,31 D	INVENTÁRIO Nº 711 DO MÊS 10/2018	1
22/10/2018	10537	8848941	9,78	0,00	23.883,09 D	INVENTÁRIO Nº 721 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848937	16,92	0,00	23.900,01 D	INVENTÁRIO Nº 719 DO MÊS 10/2018	1
23/10/2018	10537	8848954	24,67	0,00	23.924,68 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848953	0,92	0,00	23.925,60 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848952	17,26	0,00	23.942,86 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848955	3,67	0,00	23.946,53 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848956	1,18	0,00	23.947,71 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848951	850,50	0,00	24.798,21 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848950	10,05	0,00	24.808,26 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848949	8,46	0,00	24.816,72 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848948	1,76	0,00	24.818,48 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848947	0,61	0,00	24.819,09 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848945	1,26	0,00	24.820,35 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1
	10537	8848944	26,01	0,00	24.846,36 D	INVENTÁRIO Nº 722 DO MÊS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 20.396,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10537	8848958	11,31	0,00	24.857,67 D	INVENTÁRIO Nº 725 DO MÊS 10/2018	1
			4.460,85	0,00	24.857,67 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			4.460,85	0,00	24.857,67 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	

Conta Analítica: 6641 4.1.1.1.04.001.1021 - CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
15/10/2018	10585	8893701	3.524,77	0,00	3.524,77 D	GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS - GASPAR PEREIRA LEÃO PROC 526501197	1
			3.524,77	0,00	3.524,77 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			3.524,77	0,00	3.524,77 D	<<== Saldo da Conta: CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	

Conta Analítica: 325 4.1.1.1.04.001.1024 - DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA Saldo Anterior: 4.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	1	110,00	0,00	4.810,00 D	PROVISÃO NFS Nº 53804 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - SR-1 /VENC. 17/10/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			110,00	0,00	4.810,00 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			110,00	0,00	4.810,00 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: 692.972,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848447	87.605,97	0,00	780.578,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848471	0,00	134,94	780.443,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848448	0,00	1,56	780.441,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848449	0,00	34,01	780.407,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848450	0,00	2,75	780.404,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848451	0,00	2,21	780.402,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848452	0,00	62,52	780.340,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848453	0,00	12,83	780.327,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848454	0,00	4,49	780.322,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848455	0,00	43,29	780.279,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848456	0,00	59,19	780.220,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS

Saldo Anterior: 692.972,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10/2018	
31/10/2018	10536	8848457	0,00	83,53	780.136,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848458	0,00	2,74	780.134,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848459	0,00	6,26	780.127,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848460	0,00	13,75	780.114,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848461	0,00	6,65	780.107,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848462	0,00	52,30	780.055,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848463	0,00	5,80	780.049,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848464	0,00	27,63	780.021,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848465	0,00	25,95	779.995,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848466	0,00	50,10	779.945,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848467	0,00	29,63	779.916,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848468	0,00	18,05	779.897,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848469	0,00	31,50	779.866,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848470	0,00	18,24	779.848,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	57	0,00	3,51	779.844,71 D	LANÇAMENTO REF. CUSTO MÉDIO DO MÊS 10/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
			87.605,97	733,43	779.844,71 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			87.605,97	733,43	779.844,71 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER

Saldo Anterior: 30.816,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848755	2.140,36	0,00	32.957,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10428	92	0,01	0,00	32.957,17 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MÉDIO ARRENDONDAMENTO DO MÊS 10/2018	1
			2.140,37	0,00	32.957,17 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.140,37	0,00	32.957,17 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10364 4.1.1.1.04.001.1035 - TAXAS DA PREFEITURA CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/10/2018	10585	8893699	1.038,16	0,00	1.038,16 D	TAXA ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO SANITARIO REF. NF TX LIC 10/2018	1
			1.038,16	0,00	1.038,16 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.038,16	0,00	1.038,16 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA CRER	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 20.324,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/10/2018	10585	8892724	0,80	0,00	20.325,74 D	TAR C/C SISPAG	1
02/10/2018	10585	8892723	14,70	0,00	20.340,44 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
	10585	8892722	145,00	0,00	20.485,44 D	TAR MAXCTA PJ MENS 09/18	1
	10585	8892725	145,00	0,00	20.630,44 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18	1
	10585	8892728	145,00	0,00	20.775,44 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18	1
	10585	8892726	145,00	0,00	20.920,44 D	TAR CTA EMP MENSAL 09/18	1
	10585	8892727	18,00	0,00	20.938,44 D	TAR TED SISPAG	1
03/10/2018	10585	8892729	18,00	0,00	20.956,44 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892730	3,50	0,00	20.959,94 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
04/10/2018	10585	8892732	0,80	0,00	20.960,74 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892731	9,00	0,00	20.969,74 D	TAR TED SISPAG	1
05/10/2018	10585	8892735	126,00	0,00	21.095,74 D	TAR TED SISPAG	1
08/10/2018	10585	8892733	0,80	0,00	21.096,54 D	TAR C/C SISPAG	1
09/10/2018	10585	8892736	2,25	0,00	21.098,79 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892734	9,00	0,00	21.107,79 D	TAR TED SISPAG	1
10/10/2018	10585	8892737	36,00	0,00	21.143,79 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892739	54,00	0,00	21.197,79 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892738	0,80	0,00	21.198,59 D	TAR C/C SISPAG	1
11/10/2018	10585	8892742	4,50	0,00	21.203,09 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892740	648,00	0,00	21.851,09 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892741	3,50	0,00	21.854,59 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892744	0,80	0,00	21.855,39 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892743	2,25	0,00	21.857,64 D	TAR SISPAG CATEGORIA 306	1
15/10/2018	10585	8892745	81,00	0,00	21.938,64 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892746	0,80	0,00	21.939,44 D	TAR C/C SISPAG	1
16/10/2018	10585	8892747	27,00	0,00	21.966,44 D	TAR TED SISPAG	1
17/10/2018	10585	8892751	18,00	0,00	21.984,44 D	TAR TED SISPAG	1
18/10/2018	10585	8892748	7,00	0,00	21.991,44 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892749	27,00	0,00	22.018,44 D	TAR TED SISSPAG	1
19/10/2018	10585	8892750	0,80	0,00	22.019,24 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892753	4,50	0,00	22.023,74 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8892752	117,00	0,00	22.140,74 D	TAR TED SISPAG	1
22/10/2018	10585	8892754	2,25	0,00	22.142,99 D	TAR C/C SISPAG	1
	10585	8894709	7,50	0,00	22.150,49 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12324 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10585	8892755	14,00	0,00	22.164,49 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
23/10/2018	10585	8892756	9,00	0,00	22.173,49 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892757	2,25	0,00	22.175,74 D	TAR C/C SISPAG	1
25/10/2018	10585	8892758	7,00	0,00	22.182,74 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892759	2,25	0,00	22.184,99 D	TAR C/C SISPAG	1
26/10/2018	10585	8892760	162,00	0,00	22.346,99 D	TAR TED SISPAG	1
29/10/2018	10585	8892761	9,00	0,00	22.355,99 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892762	3,50	0,00	22.359,49 D	TAR CUSTAS COBRANCA	1
30/10/2018	10585	8892763	6,75	0,00	22.366,24 D	TAR C/C SISPAG	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER

Saldo Anterior: 20.324,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/10/2018	10585	8892765	27,00	0,00	22.393,24 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892764	0,80	0,00	22.394,04 D	TAR C/C SISPAG	1
31/10/2018	10585	8892766	81,00	0,00	22.475,04 D	TAR DOC SISPAG	1
	10585	8892769	3,50	0,00	22.478,54 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10585	8892767	9,00	0,00	22.487,54 D	TAR TED SISPAG	1
	10585	8892768	2,25	0,00	22.489,79 D	TAR C/C SISPAG	1
			2.164,85	0,00	22.489,79 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			2.164,85	0,00	22.489,79 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: 10.203.743,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	42	1.152.803,45	0,00	11.356.546,54 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2018	1
			1.152.803,45	0,00	11.356.546,54 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			1.152.803,45	0,00	11.356.546,54 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: 2.959.085,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	42	334.313,00	0,00	3.293.398,50 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2018	1
			334.313,00	0,00	3.293.398,50 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			334.313,00	0,00	3.293.398,50 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: 837.319,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	42	94.599,05	0,00	931.918,22 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2018	1
			94.599,05	0,00	931.918,22 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			94.599,05	0,00	931.918,22 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: 58.754,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	42	6.896,66	0,00	65.651,43 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 10/2018	1
			6.896,66	0,00	65.651,43 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.896,66	0,00	65.651,43 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: 220.749,19 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE

Saldo Anterior: 220.749,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	42	24.267,74	0,00	245.016,93 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 10/2018	1
			24.267,74	0,00	245.016,93 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			24.267,74	0,00	245.016,93 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: 500.430,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	458,66	0,00	500.888,85 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	355,73	0,00	501.244,58 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	252,75	0,00	501.497,33 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	237,94	0,00	501.735,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	195,63	0,00	501.930,90 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	99,89	0,00	502.030,79 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	90,86	0,00	502.121,65 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	86,34	0,00	502.207,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	83,23	0,00	502.291,22 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	72,92	0,00	502.364,14 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	3.474,79	0,00	505.838,93 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	3.070,27	0,00	508.909,20 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	949,15	0,00	509.858,35 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	846,85	0,00	510.705,20 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	757,43	0,00	511.462,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	60,69	0,00	511.523,32 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	59,47	0,00	511.582,79 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	17,84	0,00	511.600,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	433,77	0,00	512.034,40 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	260,96	0,00	512.295,36 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	233,55	0,00	512.528,91 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	187,18	0,00	512.716,09 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	168,82	0,00	512.884,91 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	136,62	0,00	513.021,53 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	114,97	0,00	513.136,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	85,77	0,00	513.222,27 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.039,04	0,00	514.261,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	973,29	0,00	515.234,60 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	734,51	0,00	515.969,11 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	524,88	0,00	516.493,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	36,79	0,00	516.530,78 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	27,70	0,00	516.558,48 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	25,17	0,00	516.583,65 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	317,34	0,00	516.900,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	303,54	0,00	517.204,53 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	240,16	0,00	517.444,69 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	226,22	0,00	517.670,91 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	197,13	0,00	517.868,04 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	147,92	0,00	518.015,96 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	142,75	0,00	518.158,71 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	110,28	0,00	518.268,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	101,23	0,00	518.370,22 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 500.430,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	66,09	0,00	518.436,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.831,19	0,00	520.267,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	58,94	0,00	520.326,44 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	52,06	0,00	520.378,50 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	37,07	0,00	520.415,57 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	458,07	0,00	520.873,64 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	372,31	0,00	521.245,95 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	323,44	0,00	521.569,39 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	318,48	0,00	521.887,87 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	308,44	0,00	522.196,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	259,17	0,00	522.455,48 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	197,83	0,00	522.653,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	116,99	0,00	522.770,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	113,21	0,00	522.883,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	99,21	0,00	522.982,72 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.561,56	0,00	524.544,28 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.391,80	0,00	525.936,08 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	495,28	0,00	526.431,36 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	58,70	0,00	526.490,06 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	55,80	0,00	526.545,86 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	35,77	0,00	526.581,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	255,53	0,00	526.837,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	241,63	0,00	527.078,79 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	230,52	0,00	527.309,31 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	223,14	0,00	527.532,45 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	199,63	0,00	527.732,08 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	198,14	0,00	527.930,22 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	172,40	0,00	528.102,62 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	109,86	0,00	528.212,48 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	26,19	0,00	528.238,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	18,15	0,00	528.256,82 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	17,83	0,00	528.274,65 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	4,42	0,00	528.279,07 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	343,95	0,00	528.623,02 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	225,97	0,00	528.848,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	221,23	0,00	529.070,22 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	212,99	0,00	529.283,21 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	152,13	0,00	529.435,34 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	136,76	0,00	529.572,10 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	134,20	0,00	529.706,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	125,34	0,00	529.831,64 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	98,59	0,00	529.930,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	3.972,07	0,00	533.902,30 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	2.105,14	0,00	536.007,44 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.347,66	0,00	537.355,10 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.264,66	0,00	538.619,76 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.061,47	0,00	539.681,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	506,00	0,00	540.187,23 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	36,32	0,00	540.223,55 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	439,80	0,00	540.663,35 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	428,91	0,00	541.092,26 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	340,30	0,00	541.432,56 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	337,50	0,00	541.770,06 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 500.430,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10555	8856509	306,61	0,00	542.076,67 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	266,31	0,00	542.342,98 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	251,97	0,00	542.594,95 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	230,21	0,00	542.825,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	159,48	0,00	542.984,64 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	148,45	0,00	543.133,09 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	146,07	0,00	543.279,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	138,83	0,00	543.417,99 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	104,97	0,00	543.522,96 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	878,79	0,00	544.401,75 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	708,00	0,00	545.109,75 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	593,64	0,00	545.703,39 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	479,65	0,00	546.183,04 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	62,98	0,00	546.246,02 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	55,14	0,00	546.301,16 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	51,36	0,00	546.352,52 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	430,94	0,00	546.783,46 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	401,33	0,00	547.184,79 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	231,49	0,00	547.416,28 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	132,57	0,00	547.548,85 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	100,41	0,00	547.649,26 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	92,11	0,00	547.741,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	70,48	0,00	547.811,85 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	3.732,39	0,00	551.544,24 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	3.403,13	0,00	554.947,37 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	1.159,14	0,00	556.106,51 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	797,34	0,00	556.903,85 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	57,74	0,00	556.961,59 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	53,04	0,00	557.014,63 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	38,63	0,00	557.053,26 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
	10555	8856509	0,00	3,14	557.050,12 D	F012 - FOLHA - PIS 10/2018	1
			56.623,07	3,14	557.050,12 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			56.623,07	3,14	557.050,12 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER

Saldo Anterior: 1.163.440,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	24	0,00	127.447,18	1.035.992,92 D	RELOCAÇÃO DE GERENCIAL COFINS CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X3%09/2018	1
	10428	20	114.767,45	0,00	1.150.760,37 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X3% 10/2018	1
			114.767,45	127.447,18	1.150.760,37 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			114.767,45	127.447,18	1.150.760,37 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: 775.626,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	22	0,00	84.964,79	690.661,90 D	RELOCAÇÃO GERENCIAL ISSQN CEBAS BASE DECALCULO R\$ 4.248.239,34 X2%09/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER

Saldo Anterior: 775.626,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	18	76.511,63	0,00	767.173,53 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3825581,65 X 2% 10/2018	1
			76.511,63	84.964,79	767.173,53 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			76.511,63	84.964,79	767.173,53 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: 59.229,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	7.939,42	0,00	67.168,63 D	PROVISÃO SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			7.939,42	0,00	67.168,63 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			7.939,42	0,00	67.168,63 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: 1.645,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	220,54	0,00	1.865,78 D	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			220,54	0,00	1.865,78 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			220,54	0,00	1.865,78 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: 4.935,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	661,62	0,00	5.597,39 D	PROVISÃO 13º SALÁRIO S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			661,62	0,00	5.597,39 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			661,62	0,00	5.597,39 D	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 609,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	102,92	0,00	712,23 D	PROVISÃO FGTS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			102,92	0,00	712,23 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			102,92	0,00	712,23 D	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 2.117,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	357,64	0,00	2.474,98 D	PROVISÃO INSS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			357,64	0,00	2.474,98 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			357,64	0,00	2.474,98 D	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 76,16 D

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 76,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	12,86	0,00	89,02 D	PROVISÃO PIS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			12,86	0,00	89,02 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			12,86	0,00	89,02 D	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER

Saldo Anterior: 25.585,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	26	6.616,18	0,00	32.201,27 D	PROVISÃO FÉRIAS S/SERVS.VOLUNTÁRIOS 10/2018	1
			6.616,18	0,00	32.201,27 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			6.616,18	0,00	32.201,27 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 27.930,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10536	8848809	13,67	0,00	27.944,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848811	3,54	0,00	27.947,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848812	335,84	0,00	28.283,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848815	0,43	0,00	28.283,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848424	24,39	0,00	28.308,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848427	8,48	0,00	28.316,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848776	3,73	0,00	28.320,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848491	5,92	0,00	28.326,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848498	22,03	0,00	28.348,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848499	17,97	0,00	28.366,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848567	35,72	0,00	28.402,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848774	3,73	0,00	28.405,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848775	3,73	0,00	28.409,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
	10536	8848428	89,85	0,00	28.499,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1
			569,03	0,00	28.499,36 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			569,03	0,00	28.499,36 D	<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER	

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER

Saldo Anterior: 27.930,33 D

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER

Saldo Anterior: 1.581.158,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	120	7.285,00	0,00	1.588.443,31 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOPS LTDA 19429 MACA HIDRAULICA 10923	1
	10428	195	0,01	0,00	1.588.443,32 D 6170 METAL SOLUTION DO BRASIL IND.E COM 11/10/2018 11/10/2018 19453 CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 10927	1
	10428	122	698,00	0,00	1.589.141,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE 19432 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSÃO)10926	1
	10428	123	698,00	0,00	1.589.839,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 50008 ADELAR COMERCIO DE PROTESE 19431 ELIMINADOR DE BOLHAS (PANELA DE PRESSÃO)10925	1
	10428	124	29.000,00	0,00	1.618.839,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 411 ALKA INDUSTRIA E COMERCIO 19448 ELEVADOR DE MONTA CARGA 825728	1
	10428	125	29.884,00	0,00	1.648.723,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19458 BISTURI ELETRONICO 10984	1
	10428	126	29.884,00	0,00	1.678.607,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DE PRODUTOS 19459 BISTURI ELETRONICO 10985	1
	10428	127	29.884,00	0,00	1.708.491,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19457 BISTURI ELETRONICO 10983	1
	10428	128	29.884,00	0,00	1.738.375,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19456 BISTURI ELETRONICO 10982	1
	10428	129	29.884,00	0,00	1.768.259,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 37515 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COM DEPRODUTOS 19455 BISTURI ELETRONICO 10981	1
	10428	130	12.750,00	0,00	1.781.009,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19468 ASPIRADOR CIRURGICO 10508	1
	10428	131	12.750,00	0,00	1.793.759,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19463 ASPIRADOR CIRURGICO 10503	1
	10428	132	12.750,00	0,00	1.806.509,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19470 ASPIRADOR CIRURGICO 10510	1
	10428	133	12.750,00	0,00	1.819.259,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19471 ASPIRADOR CIRURGICO 10511	1
	10428	134	12.750,00	0,00	1.832.009,32 D REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19472 ASPIRADOR CIRURGICO 10512	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 1.581.158,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10428	135	12.750,00	0,00	1.844.759,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19473 ASPIRADOR CIRURGICO 10513	1
	10428	136	12.750,00	0,00	1.857.509,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19474 ASPIRADOR CIRURGICO 10514	1
	10428	137	12.750,00	0,00	1.870.259,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19475 ASPIRADOR CIRURGICO 10515	1
	10428	138	12.750,00	0,00	1.883.009,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19476 ASPIRADOR CIRURGICO 10516	1
	10428	139	12.750,00	0,00	1.895.759,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19477 ASPIRADOR CIRURGICO 10517	1
	10428	140	12.750,00	0,00	1.908.509,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19478 ASPIRADOR CIRURGICO 10518	1
	10428	141	12.750,00	0,00	1.921.259,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19462 ASPIRADOR CIRURGICO 10502	1
	10428	152	12.750,00	0,00	1.934.009,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19461 ASPIRADOR CIRURGICO 10519	1
	10428	153	12.750,00	0,00	1.946.759,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19460 ASPIRADOR CIRURGICO 10501	1
	10428	154	12.750,00	0,00	1.959.509,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19467 ASPIRADOR CIRURGICO 10507	1
	10428	155	12.750,00	0,00	1.972.259,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19466 ASPIRADOR CIRURGICO 10506	1
	10428	156	12.750,00	0,00	1.985.009,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19465 ASPIRADOR CIRURGICO 10505	1
	10428	157	12.750,00	0,00	1.997.759,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19464 ASPIRADOR CIRURGICO 10504	1
	10428	158	12.750,00	0,00	2.010.509,32 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 100443 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP 19469 ASPIRADOR CIRURGICO 10509	1
	10428	159	42.416,47	0,00	2.052.925,79 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19449 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004263	1
	10428	160	13.270,77	0,00	2.066.196,56 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19452 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004266	1
	10428	161	13.270,77	0,00	2.079.467,33 D	REF. TOMBAMENTO BEM	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, 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: 1.581.158,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 7328468 DELL PATRIMONIAL 8328469 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19451 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004265	
31/10/2018	10428	162	13.270,78	0,00	2.092.738,11 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 8328468 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 19450 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DELL LICECIADO 004264	1
	10428	163	1.340,00	0,00	2.094.078,11 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 212 FLEX MOVEIS COMERCIO 19408 ARMARIO MDF HORIZONTAL 05 PORTAS	1
	10428	164	480,00	0,00	2.094.558,11 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19409 ARMARIO MDF SUSPENSO 10702	1
	10428	165	320,00	0,00	2.094.878,11 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19410 ARMARIO MDF SUSPENSO 11606	1
	10428	166	809,00	0,00	2.095.687,11 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19411 ARMARIO MDF SUSPENSO 10703	1
	10428	167	378,92	0,00	2.096.066,03 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19453 ARMARIO MDF SUSPENSO 10927	1
	10428	168	378,92	0,00	2.096.444,95 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 7328469 DELL PATRIMONIAL 211 FLEX MOVEIS COMERCIO 19454 ARMARIO MDF SUSPENSO 10928	1
	10428	121	7.285,00	0,00	2.103.729,95 D	REF. TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL 1639 MPR IND COM ASS DE MOVEIS HOPS LTDA 19430 MACA HIDRAULICA 10924	1
			522.571,64	0,00	2.103.729,95 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			522.571,64	0,00	2.103.729,95 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: 2.234.199,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893700	229.057,96	0,00	2.463.257,49 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	1
			229.057,96	0,00	2.463.257,49 D	<<== Saldo da Conta em 10/2018	
			229.057,96	0,00	2.463.257,49 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: 126.669,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
31/10/2018	10585	8893700	12.890,86	0,00	139.559,97 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	1

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5055 4.8.1.1.02.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER

Saldo Anterior: 126.669,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
			12.890,86	0,00	139.559,97 D <=== Saldo da Conta em 10/2018	
			12.890,86	0,00	139.559,97 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: 176.822,10 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	<u>Emp.</u>
31/10/2018	10585	8893700	20.620,22	0,00	197.442,32 D ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 10/2018	1
			20.620,22	0,00	197.442,32 D <=== Saldo da Conta em 10/2018	
			20.620,22	0,00	197.442,32 D <=== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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	225.683.586,28 D	59.793.896,50	65.528.192,30	219.949.290,48 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.313.100,06 D	57.563.008,58	63.745.593,78	120.130.514,86 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.143.261,15 D	47.138.888,09	54.513.368,70	9.768.780,54 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	17.143.261,15 D	47.138.888,09	54.513.368,70	9.768.780,54 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	17.143.261,15 D	47.138.888,09	54.513.368,70	9.768.780,54 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.187,39 D	0,00	0,00	1.187,39 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.000,59 D	35.180.420,04	35.180.370,45	1.050,18 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	21.094.344,24	21.094.344,24	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	964,00 D	412.647,50	412.597,50	1.014,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	3.836.231,65	3.836.231,65	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	316.993,73	316.993,73	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	16,59 D	9.220.202,92	9.220.203,33	16,18 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.443.260,54 D	11.953.219,53	19.016.004,52	8.380.475,55 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	6.640,24 D	3.950.887,70	3.939.753,05	17.774,89 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	0,00 D	159.072,80	110.096,30	48.976,50 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	19.516,46 D	107,71	0,00	19.624,17 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	14.921,00 D	6,88	10.657,50	4.270,38 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	14.754,68 D	5.862.616,71	5.612.479,31	264.892,08 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	11.746,24 D	113.089,88	122.815,44	2.020,68 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	15.375.599,67 D	62.378,71	7.415.098,06	8.022.880,32 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	82,25 D	1.805.059,14	1.805.104,86	36,53 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.697.812,63 D	5.248,52	316.993,73	1.386.067,42 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	79.505,28 D	295,36	0,00	79.800,64 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	84.863,07 D	315,27	0,00	85.178,34 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	114.928,77 D	426,96	0,00	115.355,73 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	241.138,88 D	895,83	0,00	242.034,71 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	263.799,26 D	980,02	0,00	264.779,28 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	347.306,36 D	231,39	316.993,73	30.544,02 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	181.568,97 D	674,53	0,00	182.243,50 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	201.613,53 D	748,99	0,00	202.362,52 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	183.088,51 D	680,17	0,00	183.768,68 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	105.328.155,70 D	7.294.713,79	6.233.817,75	106.389.051,74 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	105.328.155,70 D	7.294.713,79	6.233.817,75	106.389.051,74 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	105.328.155,70 D	7.294.713,79	6.233.817,75	106.389.051,74 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	102.793.178,40 D	3.340.973,48	2.286.077,44	103.848.074,44 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	102.786.890,99 D	210.393,80	720.787,60	102.276.497,19 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	0,00 D	3.130.579,68	1.565.289,84	1.565.289,84 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	122.158,66	122.158,66	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	122.158,66	122.158,66	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	735.092,91 D	3.825.581,65	3.825.581,65	735.092,91 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	735.092,91 D	3.825.581,65	3.825.581,65	735.092,91 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	1.799.884,39 D	6.000,00	0,00	1.805.884,39 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	1.799.884,39 D	6.000,00	0,00	1.805.884,39 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	440.662,41 D	608.664,52	511.294,42	538.032,51 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	440.662,41 D	608.664,52	511.294,42	538.032,51 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	440.662,41 D	608.664,52	511.294,42	538.032,51 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	407.149,57 D	551.293,72	452.575,53	505.867,76 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	146.590,65 D	7.908,99	1.033,09	153.466,55 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	154.403,80 D	477.657,53	381.607,53	250.453,80 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	5.850,00	5.850,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	106.155,12 D	59.877,20	64.084,91	101.947,41 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	33.512,84 D	57.370,80	58.718,89	32.164,75 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	33.512,84 D	57.370,80	58.718,89	32.164,75 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.381.990,64 D	2.520.742,18	2.480.889,84	3.421.842,98 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.381.990,64 D	2.520.742,18	2.480.889,84	3.421.842,98 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.381.990,64 D	2.520.742,18	2.480.889,84	3.421.842,98 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.711.535,47 D	740.050,69	632.561,34	1.819.024,82 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	7.852,25 D	6.824,00	7.596,90	7.079,35 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	14.893,70 D	544,32	1.875,03	13.562,99 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	707.701,30 D	319.531,78	267.166,88	760.066,20 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	11.542,22 D	0,02	826,39	10.715,85 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	968.708,56 D	413.150,57	355.096,14	1.026.762,99 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	744,44 D	0,00	0,00	744,44 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	773.562,39 D	150.850,02	192.289,85	732.122,56 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	769.875,82 D	150.850,01	192.181,40	728.544,43 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	1.501,20 D	0,00	11,00	1.490,20 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.185,37 D	0,01	97,45	2.087,93 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	421.565,93 D	143.127,66	152.966,49	411.727,10 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	14.165,97 D	1.330,00	2.105,10	13.390,87 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.828,27 D	2.228,68	2.123,36	2.933,59 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	17.867,46 D	21.818,69	26.888,53	12.797,62 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	89.984,63 D	16.282,04	28.741,81	77.524,86 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	27.547,60 D	2.645,45	9.662,77	20.530,28 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	0,00	0,00	34,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	2.349,56 D	137,40	960,57	1.526,39 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	35.237,48 D	1.143,20	3.733,94	32.646,74 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	3.364,24 D	6.241,51	6.133,29	3.472,46 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	684,33 D	2.500,00	1.870,97	1.313,36 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	227.106,12 D	88.800,69	70.746,15	245.160,66 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	66.115,64 D	153.804,69	149.250,55	70.669,78 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	61.841,64 D	151.734,69	147.249,55	66.326,78 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	4.274,00 D	2.070,00	2.001,00	4.343,00 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	69.218,61 D	194.800,88	217.359,33	46.660,16 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.276,76 D	1.534,00	1.618,00	1.192,76 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	67.941,85 D	193.266,88	215.741,33	45.467,40 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	136.768,91 D	145.928,33	151.874,41	130.822,83 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	111.096,63 D	101.775,82	108.469,43	104.403,02 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	118,22 D	248,14	180,47	185,89 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	14.840,67 D	43.904,37	43.224,51	15.520,53 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	10.713,39 D	0,00	0,00	10.713,39 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	33.113,14 D	65.990,12	66.231,45	32.871,81 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	28.885,53 D	51.713,60	52.124,61	28.474,52 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.217,28 D	14.249,61	14.083,49	4.383,40 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	10,33 D	26,91	23,35	13,89 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	42.579,55 D	21.488,67	23.083,15	40.985,07 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,88 D	0,00	0,51	172,37 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	42.406,67 D	21.488,67	23.082,64	40.812,70 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	62,90 D	8,94	10,40	61,44 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	62,90 D	8,94	10,40	61,44 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	26.142,41 D	58.416,56	60.772,04	23.786,93 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	20.950,22 D	45.299,80	46.151,49	20.098,53 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	5.192,19 D	13.116,76	14.620,55	3.688,40 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	43.432,96 D	0,00	6.105,28	37.327,68 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	43.432,96 D	0,00	6.105,28	37.327,68 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	260,00 D	50,83	28,44	282,39 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	173,44 D	48,00	27,14	194,30 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	86,56 D	2,83	1,30	88,09 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	105,88 D	11,74	14,59	103,03 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	105,88 D	7,85	10,70	103,03 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	3,89	3,89	0,00 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	250,91 D	50,59	34,89	266,61 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,03 D	24,55	10,16	110,42 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,88 D	26,04	24,73	156,19 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	271,99D	98,27	102,50	267,76D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	83,11D	78,32	75,50	85,93D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	188,88D	19,95	27,00	181,83D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	324,58D	107,13	102,53	329,18D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,18D	78,56	75,94	172,80D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,40D	28,57	26,59	156,38D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	329,98D	83,73	87,24	326,47D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	168,64D	57,67	55,83	170,48D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,34D	26,06	31,41	155,99D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	176,22D	103,92	73,42	206,72D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18,27D	20,97	18,05	21,19D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	157,95D	82,95	55,37	185,53D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	238,50D	78,62	76,75	240,37D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	101,06D	8,30	15,03	94,33D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	137,44D	70,32	61,72	146,04D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	231,62D	77,55	57,66	251,51D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	94,99D	13,16	11,35	96,80D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	136,63D	64,39	46,31	154,71D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	223,60D	32,15	14,07	241,68D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42D	0,48	0,48	90,42D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	133,18D	31,67	13,59	151,26D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	350,06D	7,58	13,94	343,70D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,99D	3,68	10,04	188,63D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,07D	3,90	3,90	155,07D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	350,40D	9,64	2,09	357,95D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,73D	0,00	0,79	193,94D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,67D	9,64	1,30	164,01D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	338,22D	87,23	44,48	380,97D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	173,94D	42,75	0,00	216,69D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28D	44,48	44,48	164,28D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	1.559,28D	2,99	2,99	1.559,28D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.397,77D	0,00	0,00	1.397,77D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51D	2,99	2,99	161,51D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	1,01D	144,61	144,61	1,01D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00D	144,61	144,61	0,00D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01D	0,00	0,00	1,01D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	30,29D	14,56	12,06	32,79D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	30,29D	14,56	12,06	32,79D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	23,50D	35,44	22,40	36,54D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	23,50D	35,44	22,40	36,54D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	9,56D	1,79	1,81	9,54D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	9,56D	1,79	1,81	9,54D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	424,87D	174.819,00	172.655,03	2.588,84D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	424,87D	173.139,00	172.655,03	908,84D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	18.689,93D	61.644,64	60.484,32	19.850,25D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	17.904,65D	59.643,64	58.343,95	19.204,34D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	785,28D	2.001,00	2.140,37	645,91D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	5.568,34D	568.458,90	564.680,75	9.346,49D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	643,38D	5.149,00	5.149,00	643,38D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	4.924,96D	563.309,90	559.531,75	8.703,11D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	594,60D	8.675,51	9.270,11	0,00D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	594,60D	8.612,12	9.206,72	0,00D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00D	63,39	63,39	0,00D
10341	1.1.4.1.02.037	ESTOQUE PSICOTROPICOS	27.539,39D	31.679,20	20.458,87	38.759,72D
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	27.539,39D	31.679,20	20.458,87	38.759,72D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	19.030,16D	0,00	6.223,07	12.807,09D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	19.030,16D	0,00	6.223,07	12.807,09D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.030,16D	0,00	6.223,07	12.807,09D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	19.030,16D	0,00	6.223,07	12.807,09D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	19.030,16 D	0,00	6.223,07	12.807,09 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	361.193,95 D	427.733,78	537.296,41	251.631,32 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.756,16 D	7.649,83	3.524,77	70.881,22 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	66.756,16 D	7.649,83	3.524,77	70.881,22 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	66.756,16 D	7.649,83	3.524,77	70.881,22 D
7117	1.2.1.1.01.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	66.756,16 D	7.649,83	3.524,77	70.881,22 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	66.756,16 D	7.649,83	3.524,77	70.881,22 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	294.437,79 D	420.083,95	533.771,64	180.750,10 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	294.437,79 D	420.083,95	533.771,64	180.750,10 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	294.437,79 D	420.083,95	533.771,64	180.750,10 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	294.437,79 D	420.083,95	533.771,64	180.750,10 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
10285	1.2.3.1.01.003.1009	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE- CRER	0,00 D	242.250,00	242.250,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00 D	490,10	0,00	490,10 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	29.000,00 D	1.396,00	30.396,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00 D	149.420,00	149.420,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	2.949,00 D	15.327,85	18.276,85	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	11.200,00	11.200,00	0,00 D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	82.228,79 D	0,00	82.228,79	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.009.292,27 D	1.803.154,14	1.245.302,11	99.567.144,30 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.009.292,27 D	1.803.154,14	1.245.302,11	99.567.144,30 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	98.913.004,55 D	1.803.154,14	1.245.302,11	99.470.856,58 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	470.942,88 D	1.268.913,63	1.215.323,24	524.533,27 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	470.942,88 D	1.268.913,63	1.215.323,24	524.533,27 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	20.250,00 D	1.268.913,63	1.215.323,24	73.840,39 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.853.142,53 D	523.040,51	468,87	98.375.714,17 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	93.418.902,34 D	522.571,64	0,00	93.941.473,98 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	22.962.135,63 D	436.636,00	0,00	23.398.771,63 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	82.228,79	0,00	520.877,62 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.149.860,50 D	3.706,85	0,00	5.153.567,35 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	653.654,77 D	0,00	0,00	653.654,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,32 D	0,00	0,00	98.173,32 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	468,87	468,87	0,00 D
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	468,87	468,87	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	588.919,14 D	11.200,00	29.510,00	570.609,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	588.919,14 D	11.200,00	29.510,00	570.609,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	466.594,39 D	11.200,00	29.510,00	448.284,39 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	225.457.181,81 C	170.220.050,87	164.307.220,01	219.544.350,95 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.076.694,86 C	86.122.728,41	107.023.240,20	119.977.206,65 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	98.799.004,16 C	85.845.037,71	106.760.671,16	119.714.637,61 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.799.004,16 C	85.845.037,71	106.760.671,16	119.714.637,61 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.510.385,20 C	12.115.878,02	13.361.413,74	19.755.920,92 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	20.325,67 C	4.198.138,12	4.186.124,76	8.312,31 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	19.141,89 C	74.324,94	60.558,83	5.375,78 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	12.386,18	12.386,18	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	1.183,78 C	4.111.427,00	4.113.179,75	2.936,53 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	2.584.111,85 C	5.419.917,07	5.957.694,02	3.121.888,80 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.517.636,30 C	2.049.148,87	2.470.228,41	2.938.715,84 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	66.475,55 C	3.370.768,20	3.487.465,61	183.172,96 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.434.932,73 C	1.582.188,71	1.559.983,65	1.412.727,67 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	472.368,13 C	483.739,58	472.754,59	461.383,14 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	387.193,14 C	506.576,47	488.370,64	368.987,31 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	575.371,46 C	591.872,66	598.858,42	582.357,22 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.904,56 C	10.904,56	15.356,79	15.356,79 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	10.904,56 C	10.904,56	15.356,79	15.356,79 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	317.724,98 C	379.340,46	386.186,50	324.571,02 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	71.970,39 C	72.012,40	80.251,43	80.209,42 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	119.492,86 C	179.972,33	172.004,46	111.524,99 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	95.753,30 C	95.809,13	99.253,22	99.197,39 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	30.508,43 C	30.508,44	33.639,23	33.639,22 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	1.038,16	1.038,16	0,00 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
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.086.550,33 C	525.389,10	1.256.068,02	12.817.229,25 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.172.326,00 C	474.415,34	671.025,05	7.368.935,71 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	4.018.924,37 C	12.056,03	492.000,92	4.498.869,26 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	573.786,03 C	37.953,25	53.681,99	589.514,77 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	321.513,93 C	964,48	39.360,06	359.909,51 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	80.288.618,96 C	71.653.814,19	91.323.911,92	99.958.716,69 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.697.812,63 C	316.993,73	397.769,45	1.778.588,35 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	79.505,28 C	0,00	32.630,69	112.135,97 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	84.863,07 C	0,00	33.015,27	117.878,34 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	114.928,77 C	0,00	107.026,96	221.955,73 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	241.138,88 C	0,00	121.781,43	362.920,31 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	347.306,36 C	316.993,73	100.231,39	130.544,02 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	181.568,97 C	0,00	674,53	182.243,50 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	201.613,53 C	0,00	748,99	202.362,52 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	183.088,51 C	0,00	680,17	183.768,68 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	263.799,26 C	0,00	980,02	264.779,28 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	78.590.806,33 C	71.336.820,46	90.926.142,47	98.180.128,34 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	78.584.518,92 C	71.336.820,46	90.926.142,47	98.173.840,93 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	0,00 C	2.151,48	2.151,48	0,00 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	0,00 C	2.151,48	2.151,48	0,00 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	295,36	295,36	0,00 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	426,96	426,96	0,00 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	748,99	748,99	0,00 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	680,17	680,17	0,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	2.073.194,02	2.073.194,02	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.669.502,97	1.669.502,97	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.612.879,90	1.612.879,90	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	56.623,07	56.623,07	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	403.691,05	403.691,05	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	242.214,63	242.214,63	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	161.476,42	161.476,42	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	277.690,70 C	277.690,70	262.569,04	262.569,04 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	277.690,70 C	277.690,70	262.569,04	262.569,04 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	277.690,70 C	277.690,70	262.569,04	262.569,04 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	277.690,70 C	277.690,70	262.569,04	262.569,04 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	277.690,70 C	277.690,70	262.569,04	262.569,04 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	27.371.194,68 C	83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	27.371.194,68 C	83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	27.371.194,68 C	83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	27.371.194,68 C	83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	27.371.194,68 C	83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	27.371.194,68 C	83.535.368,52	56.164.173,84	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.009.292,27 C	561.953,94	1.119.805,97	99.567.144,30 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	99.009.292,27 C	561.953,94	1.119.805,97	99.567.144,30 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	99.009.292,27 C	561.953,94	1.119.805,97	99.567.144,30 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	470.942,88 C	531.975,07	585.565,46	524.533,27 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	470.942,88 C	531.975,07	585.565,46	524.533,27 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	20.250,00 C	531.975,07	585.565,46	73.840,39 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.853.142,53 C	0,00	522.571,64	98.375.714,17 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	93.418.902,34 C	0,00	522.571,64	93.941.473,98 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	22.962.135,63 C	0,00	436.636,00	23.398.771,63 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	82.228,79	520.877,62 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.149.860,50 C	0,00	3.706,85	5.153.567,35 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	29.978,87	11.668,87	570.609,14 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	588.919,14 C	29.978,87	11.668,87	570.609,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	466.594,39 C	29.978,87	11.668,87	448.284,39 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	124.131.794,36 C	828.400,40	15.856.981,48	139.160.375,44 C
7223	3.1	RECEITAS	124.131.794,36 C	828.400,40	15.856.981,48	139.160.375,44 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	107.317.647,54 C	357.582,97	13.722.685,93	120.682.750,50 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	107.317.647,54 C	357.582,97	13.722.685,93	120.682.750,50 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	107.317.647,54 C	357.582,97	13.722.685,93	120.682.750,50 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	107.317.647,54 C	348.853,75	13.713.956,71	120.682.750,50 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	106.869.750,98 C	348.853,75	13.396.962,98	119.917.860,21 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	131.860,02 C	0,00	316.993,73	448.853,75 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	4.316,28	4.316,28	0,00 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	4.316,28	4.316,28	0,00 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	4.412,94	4.412,94	0,00 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	4.412,94	4.412,94	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	71.239,46	71.239,46	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	71.239,46	71.239,46	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	71.239,46	71.239,46	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇÕES	0,00 C	71.239,46	71.239,46	0,00 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	75,05	75,05	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	114,59	114,59	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	3.415,38	3.415,38	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	62.385,92	62.385,92	0,00 C

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	295,36	295,36	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	315,27	315,27	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	426,96	426,96	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	895,83	895,83	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	231,39	231,39	0,00 C
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	674,53	674,53	0,00 C
10354	3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	748,99	748,99	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	680,17	680,17	0,00 C
10356	3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	980,02	980,02	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	800,00 C	187.166,00	186.366,00	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	800,00 C	187.166,00	186.366,00	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	800,00 C	187.166,00	186.366,00	0,00 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	116.027,56	116.027,56	0,00 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	26.043,08	26.043,08	0,00 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	89.984,48	89.984,48	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	69.538,36	69.538,36	0,00 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	69.538,36	69.538,36	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	800,00 C	1.600,08	800,08	0,00 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,08	0,08	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	800,00 C	1.600,00	800,00	0,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	16.719.148,70 C	212.411,97	1.860.778,91	18.367.515,64 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	16.719.148,70 C	212.411,97	1.860.778,91	18.367.515,64 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	16.719.148,70 C	212.411,97	1.860.778,91	18.367.515,64 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	14.780.081,91 C	0,00	1.669.499,83	16.449.581,74 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	10.203.743,09 C	0,00	1.152.803,45	11.356.546,54 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	2.959.085,50 C	0,00	334.313,00	3.293.398,50 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	837.319,17 C	0,00	94.599,05	931.918,22 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	58.754,77 C	0,00	6.896,66	65.651,43 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	220.749,19 C	0,00	24.267,74	245.016,93 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	500.430,19 C	0,00	56.619,93	557.050,12 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.939.066,79 C	212.411,97	191.279,08	1.917.933,90 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	903.073,87 C	212.411,97	76.511,63	767.173,53 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.035.992,92 C	0,00	114.767,45	1.150.760,37 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	94.198,12 C	0,00	15.911,18	110.109,30 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	94.198,12 C	0,00	15.911,18	110.109,30 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	94.198,12 C	0,00	15.911,18	110.109,30 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	94.198,12 C	0,00	15.911,18	110.109,30 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	94.198,12 C	0,00	15.911,18	110.109,30 C
7274	4	DESPESAS	123.905.389,89 D	15.538.600,55	688.554,53	138.755.435,91 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	121.325.479,35 D	15.276.031,51	688.554,53	135.912.956,33 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.716.390,71 D	14.752.890,84	688.554,53	133.780.727,02 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	119.716.390,71 D	14.752.890,84	688.554,53	133.780.727,02 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	65.509.546,76 D	7.746.199,89	395.441,68	72.860.304,97 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	60.159.023,33 D	7.178.358,06	356.523,95	66.980.857,44 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	38.084.131,08 D	4.434.482,11	17.946,80	42.500.666,39 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.185.938,99 D	493.133,03	2.027,70	4.677.044,32 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	5.675.748,47 D	677.437,92	2.531,63	6.350.654,76 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.333.520,24 D	425.819,30	296.532,39	1.462.807,15 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	223.370,08 D	57.199,82	34.551,74	246.018,16 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	109.487,40 D	15.741,00	0,00	125.228,40 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	19.914,12 D	6.105,28	0,00	26.019,40 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	266.422,86 D	33.363,52	0,00	299.786,38 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	1.924.796,21 D	220.764,89	0,00	2.145.561,10 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.431.335,07 D	276.863,13	0,00	2.708.198,20 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.245.004,62 D	148.222,19	0,00	1.393.226,81 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	44.264,51 D	3.733,94	0,00	47.998,45 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	724.142,41 D	82.317,66	0,00	806.460,07 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	1.298,67 D	2.615,11	15,00	3.898,78 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	441.211,72 D	78.180,91	0,00	519.392,63 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.102.594,36 D	121.338,67	0,00	1.223.933,03 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	78.910,00 D	5.850,00	0,00	84.760,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZACAO E AVISO PREVIO- CRER	369.699,51 D	25.923,46	2.918,69	392.704,28 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.485.197,48 D	65.386,64	0,00	1.550.584,12 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.529,88 D	189,48	0,00	1.719,36 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	14.400,00 D	3.690,00	0,00	18.090,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.210.566,64 D	565.796,64	38.917,73	5.737.445,55 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	5.210.566,64 D	565.796,64	38.917,73	5.737.445,55 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	55.436,71 D	2.045,19	0,00	57.481,90 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	55.436,71 D	2.045,19	0,00	57.481,90 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.967,96 D	0,00	0,00	1.967,96 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	1.967,96 D	0,00	0,00	1.967,96 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	82.552,12 D	0,00	0,00	82.552,12 D
10347	4.1.1.1.01.006.1001	DESPESAS C/ CONVÊNIO 822665/15 CONTA 3052-5 FNS	82.552,12 D	0,00	0,00	82.552,12 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.588.433,50 D	2.842.878,59	38.065,19	22.393.246,90 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	13.699.115,26 D	2.162.465,81	38.065,19	15.823.515,88 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	570.278,31 D	38.377,49	0,00	608.655,80 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.255,44 D	59,88	0,00	1.315,32 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.232.310,44 D	528.012,33	0,00	4.760.322,77 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.765.072,67 D	302.610,54	0,00	2.067.683,21 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	6.824,75 D	1.640,00	0,00	8.464,75 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	13.436,75 D	6.435,00	0,00	19.871,75 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	69.397,21 D	0,00	0,00	69.397,21 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	8.148,00 D	1.200,00	0,00	9.348,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	136.888,51 D	13.022,55	0,00	149.911,06 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇÃO/ MANUTENÇÃO EM CHAVES E	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	21.529,52 D	1.542,84	0,00	23.072,36 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	13.000,00 D	16.744,00	13.000,00	16.744,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	411.960,56 D	93.250,14	0,00	505.210,70 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	20.088,00 D	0,00	0,00	20.088,00 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	24.042,85 D	1.312,20	0,00	25.355,05 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	22.168,68 D	1.992,50	0,00	24.161,18 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	356.316,25 D	50.646,82	0,00	406.963,07 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	448.719,90 D	70.992,12	0,00	519.712,02 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	25.065,19	25.065,19	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	15.966,52 D	0,00	0,00	15.966,52 D
328	4.1.1.1.02.001.1032	HONORARIOS JURIDICOS	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	2.015.180,27 D	232.375,37	0,00	2.247.555,64 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	136.000,57 D	12.292,55	0,00	148.293,12 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.642.222,74 D	234.638,60	0,00	1.876.861,34 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	10.640,00 D	630,00	0,00	11.270,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	69.300,00 D	7.700,00	0,00	77.000,00 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	805.590,46 D	112.726,02	0,00	918.316,48 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	652.000,00 D	80.000,00	0,00	732.000,00 D
10340	4.1.1.1.02.001.1048	SERV DE ANALISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	23.668,00 D	0,00	0,00	23.668,00 D
10343	4.1.1.1.02.001.1049	SERV DE REFORMA PREDIAL POSTO 4 CRER	139.899,86 D	329.199,67	0,00	469.099,53 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.889.318,24 D	680.412,78	0,00	6.569.731,02 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	5.889.318,24 D	680.412,78	0,00	6.569.731,02 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	13.434.890,63 D	1.746.799,94	41.709,61	15.139.980,96 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	11.916.352,89 D	1.608.825,50	41.600,06	13.483.578,33 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	1.960.975,24 D	291.487,88	16.310,46	2.236.152,66 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	3.353.761,22 D	559.531,75	3.778,15	3.909.514,82 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	2.861.046,34 D	391.088,59	21.508,58	3.230.626,35 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	36.846,28 D	960,57	0,00	37.806,85 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	11.878,53 D	822,83	0,02	12.701,34 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.374.141,13 D	172.655,03	0,00	1.546.796,16 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.314.421,60 D	192.278,85	2,85	2.506.697,60 D
10325	4.1.1.1.03.001.1024	REMESSA-MEDICAMENTOS/PRODUTOS-SESGO-CRER	3.282,55 D	0,00	0,00	3.282,55 D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	1.518.537,74D	137.974,44	109,55	1.656.402,63D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	298.540,10D	28.741,81	109,54	327.172,37D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	197.950,96D	26.888,53	0,00	224.839,49D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	830.828,46D	70.820,54	0,01	901.648,99D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	25.571,92D	1.870,97	0,00	27.442,89D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	95.894,90D	0,00	0,00	95.894,90D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	51.754,39D	7.529,23	0,00	59.283,62D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	17.997,01D	2.123,36	0,00	20.120,37D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.190.456,00D	538.154,34	922,94	4.727.687,40D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.190.456,00D	538.154,34	922,94	4.727.687,40D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	7.429,87D	0,00	0,00	7.429,87D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	33.248,34D	4.076,74	0,00	37.325,08D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	707,24D	96,52	0,00	803,76D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	15.020,56D	18.323,75	189,48	33.154,83D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	65.891,75D	9.206,72	0,02	75.098,45D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	64.263,84D	6.133,29	0,01	70.397,12D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	30.948,00D	4.197,00	0,00	35.145,00D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	37.887,65D	2.564,42	0,00	40.452,07D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	24.540,91D	2.569,98	0,00	27.110,89D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	788.475,37D	111.830,25	0,00	900.305,62D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.743.363,41D	210.393,80	0,00	1.953.757,21D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	629.729,74D	69.881,75	0,00	699.611,49D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	20.396,82D	4.460,85	0,00	24.857,67D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	0,00D	3.524,77	0,00	3.524,77D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.700,00D	110,00	0,00	4.810,00D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	692.972,17D	87.605,97	733,43	779.844,71D
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	30.816,80D	2.140,37	0,00	32.957,17D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	0,00D	1.038,16	0,00	1.038,16D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	26.612,35D	2.164,85	0,00	28.777,20D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	26.612,35D	2.164,85	0,00	28.777,20D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	20.324,94D	2.164,85	0,00	22.489,79D
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	16.719.148,70D	1.860.782,05	212.415,11	18.367.515,64D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	14.780.081,91D	1.669.502,97	3,14	16.449.581,74D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	10.203.743,09D	1.152.803,45	0,00	11.356.546,54D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	2.959.085,50D	334.313,00	0,00	3.293.398,50D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	837.319,17D	94.599,05	0,00	931.918,22D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	58.754,77D	6.896,66	0,00	65.651,43D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	220.749,19D	24.267,74	0,00	245.016,93D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	500.430,19D	56.623,07	3,14	557.050,12D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.939.066,79D	191.279,08	212.411,97	1.917.933,90D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.163.440,10D	114.767,45	127.447,18	1.150.760,37D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	775.626,69D	76.511,63	84.964,79	767.173,53D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	94.198,12D	15.911,18	0,00	110.109,30D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	94.198,12D	15.911,18	0,00	110.109,30D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	59.229,21D	7.939,42	0,00	67.168,63D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.645,24D	220,54	0,00	1.865,78D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	4.935,77D	661,62	0,00	5.597,39D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	609,31D	102,92	0,00	712,23D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.117,34D	357,64	0,00	2.474,98D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	76,16D	12,86	0,00	89,02D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	25.585,09D	6.616,18	0,00	32.201,27D
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	1.609.088,64D	523.140,67	0,00	2.132.229,31D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	27.930,33D	569,03	0,00	28.499,36D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	27.930,33D	569,03	0,00	28.499,36D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	27.930,33D	569,03	0,00	28.499,36D

Competência: 10/2018 a 10/2018, 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
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	27.930,33 D	569,03	0,00	28.499,36 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.581.158,31 D	522.571,64	0,00	2.103.729,95 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.581.158,31 D	522.571,64	0,00	2.103.729,95 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.581.158,31 D	522.571,64	0,00	2.103.729,95 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.581.158,31 D	522.571,64	0,00	2.103.729,95 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.579.910,54 D	262.569,04	0,00	2.842.479,58 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.579.910,54 D	262.569,04	0,00	2.842.479,58 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	2.579.910,54 D	262.569,04	0,00	2.842.479,58 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.234.199,53 D	229.057,96	0,00	2.463.257,49 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.234.199,53 D	229.057,96	0,00	2.463.257,49 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.234.199,53 D	229.057,96	0,00	2.463.257,49 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	126.669,11 D	12.890,86	0,00	139.559,97 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	126.669,11 D	12.890,86	0,00	139.559,97 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	126.669,11 D	12.890,86	0,00	139.559,97 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	176.822,10 D	20.620,22	0,00	197.442,32 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	176.822,10 D	20.620,22	0,00	197.442,32 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	176.822,10 D	20.620,22	0,00	197.442,32 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	246.380.948,32	246.380.948,32	0,00

Total : 556 Contas

Resultado : 404.939,53



ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE OUTUBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2018
BANCOS	17.142.073,76
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	17.143.261,15
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	300.000,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	71.239,46
Devolução de pagamento	10.318,14
Contratualização FMS	3.825.574,15
Outras entradas não Governamentais	116.827,56
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	4.323.959,31
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	21.467.220,46
Gastos	
Pessoal	4.723.544,57
Serviços de terceiros	2.760.760,98
Materiais de Consumo / Insumos	1.878.895,01
Investimentos	111.509,11
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	114.400,23
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	71.970,40
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	239.809,31
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	3.195,51
Rateio AGIR	277.690,70
Rescisões Trabalhistas	88.015,33
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.428.648,77
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.698.439,92
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2018
BANCOS	9.767.593,15
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	9.768.780,54

SUCOF/CRER