Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10588	1	3.1.1.1.01.001.1005	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 816062/2014 01/2018	78,40	78,40	1
10588	2	3.1.1.1.01.001.1010	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 05/2018 1/7	35.101,01	35.101,01	1
10588	3	3.1.1.1.01.001.1010	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 2/07	5.714,11	5.714,11	1
10588	4	3.1.1.1.01.001.1010	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 3/07	57.409,33	57.409,33	1
10588	5	3.1.1.1.01.001.1010	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 4/07	1.775,55	1.775,55	1
10588	6	3.1.1.1.01.001.1010	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 6/07	31.860,02	31.860,02	1
10588	7	3.1.1.1.01.001.1012	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837080/2016 07/2018	12.712,00	12.712,00	1
10588	8	3.1.1.1.01.001.1011	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 01/2018 01/04	4.570,00	4.570,00	1
10588	9	3.1.1.1.01.001.1011	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 03/2018 02/04	1.988,00	1.988,00	1
10588	10	3.1.1.1.01.001.1011	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 07/2018 03/04	19.290,00	19.290,00	1
10588	11	3.1.1.1.01.001.1011	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 08/2018 04/04	54.800,00	54.800,00	1
10588	12	3.1.1.1.01.001.1013	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 03/2018 01/04	1.910,10	1.910,10	1
10588	13	3.1.1.1.01.001.1013	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 04/2018 02/04	208.760,04	208.760,04	1
10588	14	3.1.1.1.01.001.1013	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 05/2018 03/04	520,00	520,00	1
10588	15	3.1.1.1.01.001.1013	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 06/2018 04/04	11.408,00	11.408,00	1
10588	16	3.1.1.1.01.001.1010	3.1.1.1.01.001.1003	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 10/2018 7/07	316.993,73	316.993,73	1
10600	8908695	1.9.1.1.03.001.1000		Alteração da Classif. 701 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 12873	122.324,75		1
10600	8908695		1.9.1.1.03.001.1001	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 12873		122.324,75	1
10600	8908696	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323	1.662,00		1
10600	8908696		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323		1.662,00	1
10600	8908697	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323	1.662,00		1
10600	8908697		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323		1.662,00	1
10600	8908698	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318	1.662,00		1
10600	8908698		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318		1.662,00	1
10600	8908699	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318	1.662,00		1
10600	8908699		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318		1.662,00	1
10600	8908700	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319	1.662,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10600	8908700		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319		1.662,00	1
10600	8908701	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319	1.662,00		1
10600	8908701		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319		1.662,00	1
10600	8908702	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317	1.662,00		1
10600	8908702		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317		1.662,00	1
10600	8908703	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317	1.662,00		1
10600	8908703		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317		1.662,00	1
10600	8908704	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843	1.989,90		1
10600	8908704		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843		1.989,90	1
10600	8908705	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843	1.782,07		1
10600	8908705		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843		1.782,07	1
10600	8908706	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711	315,00		1
10600	8908706		1.9.1.1.02.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711		315,00	1
10600	8908707	1.2.3.1.01.002.1002		Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711	303,48		1
10600	8908707		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711		303,48	1
10600	8908708	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325	1.662,00		1
10600	8908708		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325		1.662,00	1
10600	8908709	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325	1.662,00		1
10600	8908709		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325		1.662,00	1
10600	8908710	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326	1.662,00		1
10600	8908710		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326		1.662,00	1
10600	8908711	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326	1.662,00		1
10600	8908711		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326		1.662,00	1
10600	8908712	1.9.1.1.02.002.1004		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324	1.662,00		1
10600	8908712		1.9.1.1.02.002.1005	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324		1.662,00	1
10600	8908713	1.2.4.2.01.001.1000		Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324	1.662,00		1
10600	8908713		1.2.3.1.01.002.1003	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324		1.662,00	1
10615	1	3.1.1.1.01.001.1003	1.1.2.1.01.001.1000	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1131162 - 09/2018	8.169,18	8.169,18	1
10615	2	3.1.1.1.01.001.1003	1.1.2.1.01.001.1000	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1131158 - 09/2018	185.575,32	185.575,32	1
10615	3	3.1.1.1.01.001.1003	1.1.2.1.01.001.1000	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1005216 - 10/2018	201.448,53	201.448,53	1
10615	4	3.1.1.1.01.001.1003	1.1.2.1.01.001.1000	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1005220 - 10/2018	8.945,27	8.945,27	1
10615	5	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	EXECUÇAO RECEITA CONTA REALIZAÇAO DE EVENTOS CRER SET/2018 (COD.RED.1229)	800,00	800,00	1
10615	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	COMPL.CONTRATO GESTAO A EXECUTAR 09/2018 COM DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVA	0,05	0,05	1
10615	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	COMPL. EXECUÇAO CONTRATO GESTAO SESGO 10/2018 DESPESA ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	2,00	2,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10615	8	3.1.1.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	COMPL.EXECUÇAO CONTRATO GESTAO SESGO 10/2018 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTOS	3,28	3,28	1
10615	9	2.1.1.1.02.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	32.335,33	32.335,33	1
10615	10	2.1.1.1.02.001.1004	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	32.700,00	32.700,00	1
10615	11	2.1.1.1.02.001.1006	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	106.600,00	106.600,00	1
10615	12	2.1.1.1.02.001.1007	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	120.885,60	120.885,60	1
10615	13	2.1.1.1.02.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	100.000,00	100.000,00	1
10637	8950397	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	144,00		1
10637	8950397		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		144,00	1
10637	8950433	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	78,86		1
10637	8950433		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO		78,86	1
10637	8950434	1.1.1.1.01.002.1001		4 INSCRIÇOES JORNADA CIENTIFICA	200,00		1
10637	8950434		3.1.5.1.03.008.1002	4 INSCRIÇOES JORNADA CIENTIFICA		200,00	1
10637	8950466	1.1.1.1.01.002.1016		RECEBIMENTO CONVENIO MS 824425/15	530.899,47		1
10637	8950466		2.1.1.1.02.001.1008	RECEBIMENTO CONVENIO MS 824425/15		530.899,47	1
10637	8950655	1.2.3.1.01.003.1013		HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143560 38105 09/11/2018	1.299,00		1
10637	8950655		2.1.1.1.01.002.1000	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143560 38105 09/11/2018		1.299,00	1
10637	8950961	1.2.3.1.01.003.1015		AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 231469 37819 09/11/2018	171.600,00		1
10637	8950961		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 231469 37819 09/11/2018		171.600,00	1
10637	8951310	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 222 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.000,00		1
10637	8951310		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222		550,00	1
10637	8951310		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222		75,00	1
10637	8951310		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222		250,00	1
10637	8951310		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 222 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.125,00	1
10637	8951328	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10637	8951328		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10637	8951335	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 27470 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	495,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951335		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 27470 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		495,00	1
10637	8951344	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 5606 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80,00		1
10637	8951344		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5606 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		80,00	1
10637	8951345	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 392 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	300,00		1
10637	8951345		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 392 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		300,00	1
10637	8951376	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 72165 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.100,00		1
10637	8951376		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 72165 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.100,00	1
10637	8951384	4.1.1.1.02.001.1044		PROVISÃO NFS Nº 2705 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	80.000,00		1
10637	8951384		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705		8.800,00	1
10637	8951384		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705		800,00	1
10637	8951384		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2705 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		70.400,00	1
10637	8951385	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1275 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	281,00		1
10637	8951385		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1275 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		281,00	1
10637	8951403	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13599 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.891,16		1
10637	8951403		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599		318,03	1
10637	8951403		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599		43,37	1
10637	8951403		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599		144,56	1
10637	8951403		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13599 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.385,20	1
10637	8951406	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 212 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.093,45		1
10637	8951406		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 212 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.093,45	1
10637	8951414	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 07843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	42.084,35		1
10637	8951414		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 07843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.084,35	1
10637	8951415	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 27471 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.190,00		1
10637	8951415		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 27471 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.190,00	1
10637	8951440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957253	1.190,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10637	8951440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957253		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951441	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957503	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951441		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957503		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957504	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957504		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957505	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957505		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957506	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957506		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957507	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957507		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957514	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957514		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957510	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957510		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951448	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957511	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951448		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957511		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957515	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957515		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957516	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957516		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957519	1.190,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8951451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957519		1.190,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8951452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957520	1.190,00		1
				DÉB CC 3			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957520 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957521 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957521 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957534 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957534 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957615 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957615 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957616 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957616 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957619 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957619 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957620 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957620 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957645 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957645 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957623 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957623 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957954 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957954 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 958080 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 958080 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951463	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL V ADIANT 13º SAL 10/18 - 9 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	19.149,41		1
10637	8951463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V ADIANT 13º SAL 10/18 - 9 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3		19.149,41	1
10637	8951464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3485 DÉB CC 3	3.959,93		1
10637	8951464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3485 DÉB		3.959,93	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10637	8951465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1722/18 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME PG NF 50008 DÉB CC 3	1.396,00		1
10637	8951465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1722/18 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME PG NF 50008 DÉB CC 3		1.396,00	1
10637	8951466	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 654976-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10637	8951466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 654976-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10637	8951467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 28268 DÉB CC 3	828,00		1
10637	8951467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 28268 DÉB CC 3		828,00	1
10637	8951468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20429 DÉB CC 3	3.024,00		1
10637	8951468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20429 DÉB CC 3		3.024,00	1
10637	8951469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2385/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 968 DÉB CC 3	798,00		1
10637	8951469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2385/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 968 DÉB CC 3		798,00	1
10637	8951470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 584197 DÉB CC 3	8.429,50		1
10637	8951470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 584197 DÉB CC 3		8.429,50	1
10637	8951471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1108/18 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 4762 DÉB CC 3	889,60		1
10637	8951471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1108/18 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 4762 DÉB CC 3		889,60	1
10637	8951472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2482/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1563 DÉB CC 3	972,65		1
10637	8951472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2482/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1563 DÉB CC 3		972,65	1
10637	8951473	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 018/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 390478 DÉB CC 3	2.564,42		1
10637	8951473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 018/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 390478 DÉB CC 3		2.564,42	1
10637	8951474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11980 DÉB CC 3	600,00		1
10637	8951474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11980 DÉB CC 3		600,00	1
10637	8951475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11966 DÉB CC 3	448,00		1
10637	8951475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11966 DÉB CC 3		448,00	1
10637	8951476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11482 DÉB CC 3	892,76		1
10637	8951476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11482 DÉB CC 3		892,76	1
10637	8951477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957779 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8951477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957779 DÉB CC 3		446,25	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957853 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8951478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957853 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8951479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957855 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8951479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957855 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8951480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934550 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934550 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947230 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947230 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947225 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947225 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947184 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947184 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951484	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947221 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947221 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947240 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947240 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951486	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947241 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951486		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947241 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951487	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950559 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951487		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950559 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951488	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957350 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951488		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957350 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951489	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957509 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951489		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957509 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2481/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 225 DÉB CC 3	375,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2481/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 225 DÉB CC 3		375,00	1
10637	8951491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2612/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	666,00		1
10637	8951491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2612/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3		666,00	1
10637	8951492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1329 DÉB CC 3	70,75		1
10637	8951492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1329 DÉB CC 3		70,75	1
10637	8951493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72468 DÉB CC 3	1.488,28		1
10637	8951493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72468 DÉB CC 3		1.488,28	1
10637	8951494	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13574 DÉB CC 3	40.425,00		1
10637	8951494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13574 DÉB CC 3		38.146,50	1
10637	8951494		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574		2.278,50	1
10637	8951495	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1354 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8951495		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1354 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8951496	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1375 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951496		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1375 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951497	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1355 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951497		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1355 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951498	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1300 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951498		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1300 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951499	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2387/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8701 DÉB CC 3	97,40		1
10637	8951499		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2387/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8701 DÉB CC 3		97,40	1
10637	8951500	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2586/18 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA PG NF 853789 DÉB CC 3	7.740,00		1
10637	8951500		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2586/18 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA PG NF 853789 DÉB CC 3		7.740,00	1
10637	8951501	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1672/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122111 DÉB CC 3	650,00		1
10637	8951501		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1672/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122111 DÉB CC 3		650,00	1
10637	8951502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1317 DÉB CC 3	2.553,00		1
10637	8951502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1317 DÉB CC 3		2.553,00	1
10637	8951503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2617/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 752 DÉB CC 3	5.008,35		1
10637	8951503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2617/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 752 DÉB CC 3		5.008,35	1
10637	8951504	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2290/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7974 DÉB CC 3	133,00		1
10637	8951504		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2290/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7974 DÉB CC 3		133,00	1
10637	8951505	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42125 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951505		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42125 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951506	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43204 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951506		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43204 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951507	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41812 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951507		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41812 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951508	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41808 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951508		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41808 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951509	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43187 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8951509		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43187 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8951510	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41798 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951510		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41798 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951511	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43202 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951511		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43202 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951512	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43185 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951512		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43185 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951513	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41814 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951513		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41814 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951514	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43197 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951514		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43197 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951515	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43193 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951515		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43193 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951516	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43188 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951516		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43188 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951517	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41807 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951517		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41807 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951518	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43324 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951518		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43324 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951519	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43328 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951519		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43328 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951520	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41821 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951520		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41821 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951521	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40928 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951521		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40928 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951522	2.1.1.1.01.002.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41823 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951522		1.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41823 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2590/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8764 DÉB CC 3	181,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2590/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8764 DÉB CC 3		181,50	1
10637	8951524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2045/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1964 DÉB CC 3	243,80		1
10637	8951524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2045/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1964 DÉB CC 3		243,80	1
10637	8951525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3	1.162,80		1
10637	8951525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3		1.162,80	1
10637	8951526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2336/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 281454 DÉB CC 3	218,40		1
10637	8951526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2336/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 281454 DÉB CC 3		218,40	1
10637	8951527	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11981 DÉB CC 3	117,60		1
10637	8951527		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11981 DÉB CC 3		117,60	1
10637	8951528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11961 DÉB CC 3	117,60		1
10637	8951528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11961 DÉB CC 3		117,60	1
10637	8951529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2292/18 CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME PG NF 1465 DÉB CC 3	1.500,00		1
10637	8951529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2292/18 CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME PG NF 1465 DÉB CC 3		1.469,85	1
10637	8951529		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME 1465		30,15	1
10637	8951530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20565 DÉB CC 3	3.024,00		1
10637	8951530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20565 DÉB CC 3		3.024,00	1
10637	8951531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64616 DÉB CC 3	400,00		1
10637	8951531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64616 DÉB CC 3		400,00	1
10637	8951532	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	33.332,77		1
10637	8951532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3		33.332,75	1
10637	8951532		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3		0,02	1
10637	8951533	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951500 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951500 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951534	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957626 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957626 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951535	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957627 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957627 DÉB CC 3		1.870,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **01 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951536	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957655 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957655 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957656 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957656 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957658 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957658 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951539	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957660 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951539		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957660 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957662 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957662 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957720 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957720 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 959066 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 959066 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 961033 DÉB CC 3	3.825,00		1
10637	8951543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 961033 DÉB CC 3		3.825,00	1
10637	8951544	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957522 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951544		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957522 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957644 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957644 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951546	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10448 DÉB CC 3	1.919,55		1
10637	8951546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10448 DÉB CC 3		1.824,09	1
10637	8951546		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10448		95,46	1
10637	8951547	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957512 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957512		595,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10637	8951548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957513 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957513 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957617 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957617 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951550	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957572 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957572 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1942/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7064 DÉB CC 3	313,35		1
10637	8951551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1942/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7064 DÉB CC 3		313,35	1
10637	8951552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957523 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8951552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957523 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8951553	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957613 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8951553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957613 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8951554	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947424 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947424 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957782 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957782 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951556	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957951 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8951556		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957951 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8951557	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947442 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8951557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947442 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8951558	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950556 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8951558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950556 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8951559	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957625 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8951559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957625 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8951560	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957721	935,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10637	8951560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957721 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8951561	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916392 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916392 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951562	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947223 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947223 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947235 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947235 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950904 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950904 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951565	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950557 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951565		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950557 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951566	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951397 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951397 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8951567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957134 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8951567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957134 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952628	1.1.1.1.01.002.1000		Estorno 207845 PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/11/2018	1.162,80		1
10637	8952628		2.1.1.1.01.002.1000	Estorno 207845 PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/11/2018		1.162,80	1
10637	8952666	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.896,26		1
10637	8952666		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.896,26	1
10637	8952667	1.1.1.1.01.004.1003		REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	296,46		1
10637	8952667		3.1.4.1.01.001.1009	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6		296,46	1
10637	8952727	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,85		1
10637	8952727		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,85	1
10637	8952806	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,24		1
10637	8952806		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,24	1
10637	8952807	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,24		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952807		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,24	1
10637	8952808	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	248.966,00		1
10637	8952808		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		248.966,00	1
10637	8952812	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.282,86		1
10637	8952812		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.282,86	1
10637	8952836	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1
10637	8952836		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1
10637	8952898	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952898		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
				Total do dia:	**3.062.992,20**	**3.062.992,20**	

GOIANIA, 03 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950502	1.1.4.1.02.003.1004		ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11155 38109 09/11/2018	8.385,00		1
10637	8950502		2.1.1.1.01.002.1000	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11155 38109 09/11/2018		8.385,00	1
10637	8950565	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3548 37956 09/11/2018	49,75		1
10637	8950565		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3548 37956 09/11/2018		49,75	1
10637	8950648	1.1.4.1.02.001.1002		LABORATORIO B BRAUN SA 279793 38118 29/11/2018	3.600,00		1
10637	8950648		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 279793 38118 29/11/2018		3.600,00	1
10637	8950675	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3549 38042 09/11/2018	435,00		1
10637	8950675		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3549 38042 09/11/2018		435,00	1
10637	8950676	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3551 37721 09/11/2018	239,20		1
10637	8950676		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3551 37721 09/11/2018		239,20	1
10637	8950677	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1564 37922 09/11/2018	386,00		1
10637	8950677		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1564 37922 09/11/2018		378,28	1
10637	8950677		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1564		7,72	1
10637	8950678	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 751 37881 09/11/2018	4.125,00		1
10637	8950678		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 751 37881 09/11/2018		3.980,62	1
10637	8950678		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 751		144,38	1
10637	8950712	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2357 09/11/2018	513,38		1
10637	8950712		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2357 09/11/2018		513,38	1
10637	8950774	1.1.4.1.02.003.1002		PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11835 38113 07/12/2018	1.500,00		1
10637	8950774		2.1.1.1.01.002.1000	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11835 38113 07/12/2018		1.500,00	1
10637	8950783	1.1.4.1.02.003.1002		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 200 38112 09/11/2018	2.087,50		1
10637	8950783	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 200 38112 09/11/2018	110,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950783		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 200 38112 09/11/2018		2.197,50	1
10637	8950785	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 131571 38075 29/11/2018	385,00		1
10637	8950785		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 131571 38075 29/11/2018		385,00	1
10637	8950992	1.1.4.1.02.001.1007		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240423 37937 28/11/2018	2.155,20		1
10637	8950992		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240423 37937 28/11/2018		2.155,20	1
10637	8951075	1.1.4.1.02.003.1008		LIDER BORRACHAS LTDA 3550 37982 09/11/2018	20,48		1
10637	8951075		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3550 37982 09/11/2018		20,48	1
10637	8951076	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8782 38111 09/11/2018	9.900,00		1
10637	8951076		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8782 38111 09/11/2018		9.900,00	1
10637	8951077	1.1.4.1.02.003.1003		AMARAL E VILELA LTDA 6818 38072 09/11/2018	3.362,00		1
10637	8951077		2.1.1.1.01.002.1000	AMARAL E VILELA LTDA 6818 38072 09/11/2018		3.362,00	1
10637	8951078	1.1.4.1.02.003.1003		ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 232 37921 09/11/2018	980,00		1
10637	8951078		2.1.1.1.01.002.1000	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 232 37921 09/11/2018		980,00	1
10637	8951153	1.1.4.1.02.001.1002		TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 57821 37992 30/11/2018	5.000,00		1
10637	8951153		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 57821 37992 30/11/2018		5.000,00	1
10637	8951182	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 161927 37977 30/11/2018	7.860,00		1
10637	8951182		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 161927 37977 30/11/2018		7.860,00	1
10637	8951201	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53522 09/11/2018	2.349,60		1
10637	8951201		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53522 09/11/2018		2.349,60	1
10637	8951202	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4369 09/11/2018	1.130,77		1
10637	8951202		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4369 09/11/2018		1.130,77	1
10637	8951203	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192951 09/11/2018	2.700,00		1
10637	8951203		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192951 09/11/2018		2.700,00	1
10637	8951289	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 161733 37977 30/11/2018	10.128,66		1
10637	8951289		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 161733 37977 30/11/2018		10.128,66	1
10637	8951290	1.1.4.1.02.001.1007		REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4747 37953 01/12/2018	1.715,00		1
10637	8951290		2.1.1.1.01.002.1000	REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4747 37953 01/12/2018		1.715,00	1
				Total do dia:	**69.117,54**	**69.117,54**	

GOIANIA, 05 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8903009	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1	10.869,24		1
10592	8903009		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1		10.869,24	1
10592	8903015	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1	102.600,00		1
10592	8903015		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1		102.600,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908542	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 31/10/2018 05/11/2018 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267	490,10		1
10597	8908542		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 31/10/2018 05/11/2018 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267		490,10	1
10637	8950398	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 10/18	145,00		1
10637	8950398		1.1.1.1.01.002.1003	TAR CTA EMP MENSAL 10/18		145,00	1
10637	8950399	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10637	8950399		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10637	8950400	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 10/18	145,00		1
10637	8950400		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CTA EMP MENSAL 10/18		145,00	1
10637	8950401	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CTA EMP MENSAL 10/18	145,00		1
10637	8950401		1.1.1.1.01.002.1000	TAR CTA EMP MENSAL 10/18		145,00	1
10637	8950402	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10637	8950402		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10637	8950403	4.1.1.1.07.001.1001		TAR MAXCTA PJ MENS 10/18	145,00		1
10637	8950403		1.1.1.1.01.002.1001	TAR MAXCTA PJ MENS 10/18		145,00	1
10637	8950404	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	16,80		1
10637	8950404		1.1.1.1.01.002.1001	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		16,80	1
10637	8950455	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1.440,54		1
10637	8950455		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS		1.440,54	1
10637	8950465	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL	1.435,00		1
10637	8950465		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL		1.435,00	1
10637	8950468	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1.000.000,00		1
10637	8950468		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA PARA 00092-8		1.000.000,00	1
10637	8950575	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 108490 38096 29/11/2018	18.287,12		1
10637	8950575		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 108490 38096 29/11/2018		18.287,12	1
10637	8950750	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 47 38068 09/11/2018	5.796,50		1
10637	8950750		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 47 38068 09/11/2018		5.796,50	1
10637	8950890	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22684 14/12/2018	8.160,00		1
10637	8950890		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22684 14/12/2018		8.160,00	1
10637	8950920	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 7191 29/11/2018	14.136,57		1
10637	8950920		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 7191 29/11/2018		14.136,57	1
10637	8950988	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5721 38133 23/11/2018	2.630,80		1
10637	8950988		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5721 38133 23/11/2018		2.630,80	1
10637	8950989	1.2.3.1.01.003.1013		HUELITON SILVA SANTOS 34 38048 09/11/2018	12.340,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950989		2.1.1.1.01.002.1000	HUELITON SILVA SANTOS 34 38048 09/11/2018		12.340,00	1
10637	8951145	1.1.4.1.02.002.1000		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1898 38093 15/11/2018	350,00		1
10637	8951145		2.1.1.1.01.002.1000	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1898 38093 15/11/2018		350,00	1
10637	8951154	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21416 38104 15/11/2018	433,72		1
10637	8951154		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21416 38104 15/11/2018		433,72	1
10637	8951159	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 757 37881 09/11/2018	1.872,50		1
10637	8951159		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 757 37881 09/11/2018		1.806,96	1
10637	8951159		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 757		65,54	1
10637	8951179	1.1.4.1.02.003.1009		GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 175157 37852 12/11/2018	900,00		1
10637	8951179		2.1.1.1.01.002.1000	GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 175157 37852 12/11/2018		900,00	1
10637	8951285	1.1.4.1.02.003.1004		SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16077 38110 16/11/2018	775,00		1
10637	8951285		2.1.1.1.01.002.1000	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16077 38110 16/11/2018		775,00	1
10637	8951316	4.1.1.1.02.001.1039		PROVISÃO NFS Nº 2437 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	199.181,90		1
10637	8951316		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2437		2.987,73	1
10637	8951316		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2437 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		196.194,17	1
10637	8951323	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3663 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.472,29		1
10637	8951323		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3663 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.472,29	1
10637	8951325	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 72155 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	92.327,62		1
10637	8951325		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 72155 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		92.327,62	1
10637	8951326	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3133 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.000,00		1
10637	8951326		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133		3.190,00	1
10637	8951326		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133		435,00	1
10637	8951326		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3133 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		25.375,00	1
10637	8951329	4.1.1.1.04.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 1811001666099 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.765,61		1
10637	8951329		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1811001666099 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.765,61	1
10637	8951332	4.1.1.1.02.001.1023		PROVISÃO NFS Nº 1745 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.992,50		1
10637	8951332		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1745 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.992,50	1
10637	8951333	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201834645 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.239,30		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951333		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201834645		18,59	1
10637	8951333		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201834645 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.220,71	1
10637	8951342	4.1.1.1.04.001.1006		PROVISÃO NFS Nº 176191 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	493,97		1
10637	8951342		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 176191 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		493,97	1
10637	8951343	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2324910 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.629,15		1
10637	8951343		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2324910 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.629,15	1
10637	8951351	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 863 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.908,23		1
10637	8951351		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 863 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.908,23	1
10637	8951357	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1559 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
10637	8951357		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1559		140,40	1
10637	8951357		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1559 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
10637	8951360	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1428 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.500,00		1
10637	8951360		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1428 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		3.500,00	1
10637	8951361	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 34428 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.045,19		1
10637	8951361		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34428		30,68	1
10637	8951361		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 34428 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.014,51	1
10637	8951364	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 687 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	166.000,00		1
10637	8951364		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 687		2.490,00	1
10637	8951364		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 687 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		163.510,00	1
10637	8951365	4.1.1.1.02.001.1033		PROVISÃO NFS Nº 228 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	232.375,37		1
10637	8951365		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 228		25.380,00	1
10637	8951365		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 228 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		206.995,37	1
10637	8951366	4.1.1.1.02.001.1041		PROVISÃO NFS Nº 2421 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 01 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.690,00		1
10637	8951366		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2421 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR-		1.690,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				01 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10637	8951377	4.1.1.1.02.001.1010		PROVISÃO NFS Nº 267 - KROM AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	9.000,00		1
10637	8951377		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 267 - KROM AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		9.000,00	1
10637	8951380	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 19024 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	13.250,48		1
10637	8951380		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19024		198,76	1
10637	8951380		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 19024 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		13.051,72	1
10637	8951388	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 862 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.033,46		1
10637	8951388		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 862 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.033,46	1
10637	8951395	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 895 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	3.250,00		1
10637	8951395		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895		357,50	1
10637	8951395		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895		48,75	1
10637	8951395		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 895 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.843,75	1
10637	8951400	4.1.1.1.01.001.1035		PROVISÃO NFS Nº 20701 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.854,00		1
10637	8951400		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20701 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.854,00	1
10637	8951402	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.053,64		1
10637	8951402		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 497		330,80	1
10637	8951402		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.722,84	1
10637	8951410	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 674 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.078,26		1
10637	8951410		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 674 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		7.078,26	1
10637	8951411	4.1.1.1.02.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 10574 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -	342,84		1
10637	8951411		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 10574 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS -		342,84	1
10637	8951413	4.1.1.1.02.001.1001		PROVISÃO NFS Nº 9091 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	183,46		1
10637	8951413		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 9091 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		183,46	1
10637	8951437	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 CHEQUE NR 2677 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMP MARLIAMEIRE FLAVIA DA SILVA CPF 711.200.411-04 3	61,61		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **05 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 CHEQUE NR 2677 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMP MARLIAMEIRE FLAVIA DA SILVA CPF 711.200.411-04 3		61,61	1
10637	8951568	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3	10.248,85		1
10637	8951568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3		10.248,85	1
10637	8951569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3	1.162,80		1
10637	8951569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3		1.162,80	1
10637	8951570	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
10637	8951570		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
10637	8951571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138447 DÉB CC 3	1.225,00		1
10637	8951571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138447 DÉB CC 3		1.225,00	1
10637	8951572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2400 DÉB CC 3	69,33		1
10637	8951572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2400 DÉB CC 3		69,33	1
10637	8951573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6909 DÉB CC 3	10.565,52		1
10637	8951573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6909 DÉB CC 3		10.565,52	1
10637	8951574	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2619/18 WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA PG NF 11226 DÉB CC 3	9.180,00		1
10637	8951574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2619/18 WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA PG NF 11226 DÉB CC 3		9.180,00	1
10637	8951575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1138/18 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 32332 DÉB CC 3	460,00		1
10637	8951575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1138/18 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 32332 DÉB CC 3		460,00	1
10637	8951576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138531 DÉB CC 3	2.925,00		1
10637	8951576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138531 DÉB CC 3		2.925,00	1
10637	8952638	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	314,70		1
10637	8952638		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		314,70	1
10637	8952639	1.1.1.1.01.004.1006		REND. POUP. CT CEF 00003048-7	428,55		1
10637	8952639		3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7		428,55	1
10637	8952664	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.000.131,18		1
10637	8952664		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.000.131,18	1
10637	8952665	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.896,65		1
10637	8952665		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.896,65	1
10637	8952673	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	586,16		1
10637	8952673		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		586,16	1
10637	8952677	1.1.1.1.01.004.1011		APLIC POUP CAIXA 601-0	530.899,47		1
10637	8952677		1.1.1.1.01.002.1016	APLIC POUP CAIXA 601-0		530.899,47	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952726	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,84		1
10637	8952726		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,84	1
10637	8952735	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	267.147,89		1
10637	8952735		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		267.147,89	1
10637	8952760	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	682.500,00		1
10637	8952760		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		682.500,00	1
10637	8952768	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,13		1
10637	8952768		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,13	1
10637	8952769	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,13		1
10637	8952769		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,13	1
10637	8952770	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	144,87		1
10637	8952770		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		144,87	1
10637	8952835	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1
10637	8952835		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1
10637	8952840	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.713,74		1
10637	8952840		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.713,74	1
10637	8952897	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952897		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
				Total do dia:	**4.530.127,86**	**4.530.127,86**	

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8902992	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	6,72		1
10592	8902992		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0		6,72	1
10592	8902995	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1	6.750,00		1
10592	8902995		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1		6.750,00	1
10592	8902998	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	39,52		1
10592	8902998		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0		39,52	1
10592	8903005	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	15,84		1
10592	8903005		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0		15,84	1
10592	8903008	1.2.3.1.01.003.1015		NOTA DE DOACAO Nº 69970 SÉRIE 1	24.000,00		1
10592	8903008		3.1.5.1.03.007.1000	NOTA DE DOACAO Nº 69970 SÉRIE 1		24.000,00	1
10592	8903027	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1	1.811,54		1
10592	8903027		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1		1.811,54	1
10597	8908544	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19505 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997	12.000,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908544		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19505 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997		12.000,00	1
10597	8908545	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998	12.000,00		1
10597	8908545		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998		12.000,00	1
10597	8908546	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19485 ACCESS POINT 10520	617,00		1
10597	8908546		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19485 ACCESS POINT 10520		617,00	1
10597	8908547	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19486 ACCESS POINT 10521	617,00		1
10597	8908547		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19486 ACCESS POINT 10521		617,00	1
10597	8908548	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19487 ACCESS POINT 10522	617,00		1
10597	8908548		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19487 ACCESS POINT 10522		617,00	1
10597	8908549	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19488 ACCESS POINT 10523	617,00		1
10597	8908549		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19488 ACCESS POINT 10523		617,00	1
10597	8908550	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19489 ACCESS POINT 10524	617,00		1
10597	8908550		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19489 ACCESS POINT 10524		617,00	1
10597	8908551	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19490 ACCESS POINT 10525	617,00		1
10597	8908551		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19490 ACCESS POINT 10525		617,00	1
10597	8908552	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19491 ACCESS POINT 10526	617,00		1
10597	8908552		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19491 ACCESS POINT 10526		617,00	1
10597	8908553	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19492 ACCESS POINT 10527	617,00		1
10597	8908553		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19492 ACCESS POINT 10527		617,00	1
10597	8908554	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19493 ACCESS POINT 10528	617,00		1
10597	8908554		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19493 ACCESS POINT 10528		617,00	1
10597	8908555	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19494 ACCESS POINT 10529	617,00		1
10597	8908555		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19494 ACCESS POINT 10529		617,00	1
10597	8908556	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19495 ACCESS POINT 10530	617,00		1
10597	8908556		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS		617,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				05/11/2018 06/11/2018 19495 ACCESS POINT 10530			
10597	8908557	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19496 ACCESS POINT 10531	617,00		1
10597	8908557		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19496 ACCESS POINT 10531		617,00	1
10597	8908558	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19497 ACCESS POINT 10532	617,00		1
10597	8908558		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19497 ACCESS POINT 10532		617,00	1
10597	8908559	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19498 ACCESS POINT 10533	617,00		1
10597	8908559		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19498 ACCESS POINT 10533		617,00	1
10597	8908560	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19499 ACCESS POINT 10534	617,00		1
10597	8908560		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19499 ACCESS POINT 10534		617,00	1
10597	8908561	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19500 ACCESS POINT 10535	617,00		1
10597	8908561		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19500 ACCESS POINT 10535		617,00	1
10597	8908562	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19501 ACCESS POINT 10536	617,00		1
10597	8908562		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19501 ACCESS POINT 10536		617,00	1
10597	8908563	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19502 ACCESS POINT 10537	617,00		1
10597	8908563		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19502 ACCESS POINT 10537		617,00	1
10597	8908564	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19503 ACCESS POINT 10538	617,00		1
10597	8908564		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19503 ACCESS POINT 10538		617,00	1
10597	8908565	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19504 ACCESS POINT 10539	617,00		1
10597	8908565		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19504 ACCESS POINT 10539		617,00	1
10597	8908566	1.9.1.1.02.002.1004		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 01/11/2018 06/11/2018 19480 IMPRESSORA ETIQUETAS 12189	1.299,00		1
10597	8908566		1.2.3.1.01.003.1013	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 01/11/2018 06/11/2018 19480 IMPRESSORA ETIQUETAS 12189		1.299,00	1
10597	8908686	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992	42.900,00		1
10597	8908686		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992		42.900,00	1
10597	8908687	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993	42.900,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908687		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993		42.900,00	1
10597	8908688	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994	42.900,00		1
10597	8908688		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994		42.900,00	1
10597	8908689	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995	42.900,00		1
10597	8908689		1.2.3.1.01.003.1015	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995		42.900,00	1
10637	8950405	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10637	8950405		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10637	8950445	1.1.1.1.01.002.1000		RESSARCIMENTO JUROS FGTS COMPL RESCISAO WENDERSON	16,27		1
10637	8950445		4.1.1.1.07.001.1000	RESSARCIMENTO JUROS FGTS COMPL RESCISAO WENDERSON		16,27	1
10637	8950524	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2172 03/12/2018	1.554,31		1
10637	8950524		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2172 03/12/2018		1.554,31	1
10637	8950528	1.1.4.1.02.004.1000		NC DISTRIBUIDORA LTDA 1127 38100 20/11/2018	845,00		1
10637	8950528		2.1.1.1.01.002.1000	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1127 38100 20/11/2018		845,00	1
10637	8950583	1.1.4.1.02.001.1002		OMNI HOSPITALAR LTDA 16357 38142 05/12/2018	153,60		1
10637	8950583		2.1.1.1.01.002.1000	OMNI HOSPITALAR LTDA 16357 38142 05/12/2018		153,60	1
10637	8950606	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2362 14/12/2018	451,33		1
10637	8950606		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2362 14/12/2018		451,33	1
10637	8950612	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82442 14/12/2018	8.087,60		1
10637	8950612		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82442 14/12/2018		8.087,60	1
10637	8950687	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4386 14/12/2018	2.082,16		1
10637	8950687		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4386 14/12/2018		2.082,16	1
10637	8950699	1.2.3.1.01.003.1016		NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1877 37850 16/11/2018	2.280,00		1
10637	8950699		2.1.1.1.01.002.1000	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1877 37850 16/11/2018		2.280,00	1
10637	8950747	1.1.4.1.02.003.1004		COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1807 38154 16/11/2018	398,00		1
10637	8950747		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1807 38154 16/11/2018		398,00	1
10637	8950786	1.1.4.1.02.001.1002		MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314624 38141 05/12/2018	1.376,00		1
10637	8950786		2.1.1.1.01.002.1000	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314624 38141 05/12/2018		1.376,00	1
10637	8950809	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02364 14/12/2018	1.221,10		1
10637	8950809		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02364 14/12/2018		1.221,10	1
10637	8950838	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12052 37891 16/11/2018	1.352,00		1
10637	8950838		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12052 37891 16/11/2018		1.352,00	1
10637	8950839	1.1.4.1.02.003.1003		LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 387 38116 16/11/2018	122,10		1
10637	8950839		2.1.1.1.01.002.1000	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 387 38116 16/11/2018		122,10	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950840	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1319 37923 16/11/2018	1.370,00		1
10637	8950840		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1319 37923 16/11/2018		1.370,00	1
10637	8950935	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 28852 09/11/2018	6.050,83		1
10637	8950935		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 28852 09/11/2018		6.050,83	1
10637	8950956	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11997 37864 29/11/2018	177,64		1
10637	8950956		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11997 37864 29/11/2018		177,64	1
10637	8951055	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6990510 15/12/2018	400,00		1
10637	8951055		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6990510 15/12/2018		400,00	1
10637	8951061	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1318 37880 16/11/2018	1.365,00		1
10637	8951061		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1318 37880 16/11/2018		1.365,00	1
10637	8951139	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2125 38117 16/11/2018	620,40		1
10637	8951139		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2125 38117 16/11/2018		620,40	1
10637	8951160	1.1.4.1.02.036.1000		AUTO POSTO LESTE LTDA 28851 09/11/2018	84,52		1
10637	8951160	1.1.4.1.02.036.1001		AUTO POSTO LESTE LTDA 28851 09/11/2018	21,12		1
10637	8951160		2.1.1.1.01.002.1000	AUTO POSTO LESTE LTDA 28851 09/11/2018		105,64	1
10637	8951183	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 168879 37972 30/11/2018	1.300,80		1
10637	8951183		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 168879 37972 30/11/2018		1.300,80	1
10637	8951294	1.1.4.1.02.001.1007		DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36800 38085 01/12/2018	9.498,17		1
10637	8951294		2.1.1.1.01.002.1000	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36800 38085 01/12/2018		9.498,17	1
10637	8951297	1.1.4.1.02.001.1007		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4601 14/12/2018	1.054,88		1
10637	8951297		2.1.1.1.01.002.1000	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4601 14/12/2018		1.054,88	1
10637	8951330	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 20536 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	12.960,00		1
10637	8951330		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 20536 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		12.960,00	1
10637	8951336	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 294 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	20.350,00		1
10637	8951336		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 294		305,25	1
10637	8951336		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 294 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		20.044,75	1
10637	8951350	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 2075703463 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	189,48		1
10637	8951350		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2075703463 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		189,48	1
10637	8951371	4.1.1.1.01.003.1001		PROVISÃO NFS Nº 2901 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	110,00		1
10637	8951371		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2901 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		110,00	1
10637	8951372	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	11.674,98		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951372		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		11.674,98	1
10637	8951416	4.1.1.1.04.001.1017		PROVISÃO NFS Nº 1005216 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	238.248,55		1
10637	8951416		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1005216 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		238.248,55	1
10637	8951417	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 788 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	22.053,64		1
10637	8951417		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 788		330,80	1
10637	8951417		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 788 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		21.722,84	1
10637	8951577	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 1COLAB 11/18 DÉB CC 3	152,00		1
10637	8951577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 1COLAB 11/18 DÉB CC 3		152,00	1
10637	8951578	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 556/2018 DÉB CC 3	120,00		1
10637	8951578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 556/2018 DÉB CC 3		120,00	1
10637	8951579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2413 DÉB CC 3	117,91		1
10637	8951579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2413 DÉB CC 3		117,91	1
10637	8951580	2.1.9.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 10/2018 DÉB CC 3	262.569,04		1
10637	8951580		1.1.1.1.01.002.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 10/2018 DÉB CC 3		262.569,04	1
10637	8951581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2591/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1649 DÉB CC 3	1.112,40		1
10637	8951581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2591/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1649 DÉB CC 3		1.112,40	1
10637	8951582	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 555/2018 DÉB CC 3	4.042,26		1
10637	8951582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 555/2018 DÉB CC 3		4.042,26	1
10637	8952663	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.660,78		1
10637	8952663		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.660,78	1
10637	8952704	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	212.429,13		1
10637	8952704		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		212.429,13	1
10637	8952724	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	17.783,43		1
10637	8952724		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		17.783,43	1
10637	8952725	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	2,85		1
10637	8952725		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		2,85	1
10637	8952758	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	462.761,04		1
10637	8952758		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		462.761,04	1
10637	8952759	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	109,22		1
10637	8952759		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		109,22	1
10637	8952834	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1
10637	8952834		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952896	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952896		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
				Total do dia:	**1.552.222,64**	**1.552.222,64**	

GOIANIA, 07 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8902999	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1	2.000,00		1
10592	8902999		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1		2.000,00	1
10592	8903020	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1	1.210,00		1
10592	8903020		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1		1.210,00	1
10597	8908567	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19507 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10544	380,00		1
10597	8908567		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19507 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10544		380,00	1
10597	8908568	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19508 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10545	380,00		1
10597	8908568		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19508 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10545		380,00	1
10597	8908569	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19509 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10540	380,00		1
10597	8908569		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19509 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10540		380,00	1
10597	8908570	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19510 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10543	380,00		1
10597	8908570		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19510 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10543		380,00	1
10597	8908571	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19511 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10542	380,00		1
10597	8908571		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19511 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10542		380,00	1
10597	8908572	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19512 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10541	380,00		1
10597	8908572		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19512 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10541		380,00	1
10637	8950406	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10637	8950406		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10637	8950450	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	633,41		1
10637	8950450		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA		633,41	1
10637	8950522	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947795 38146 30/11/2018	339,40		1
10637	8950522		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947795 38146 30/11/2018		339,40	1
10637	8950552	1.1.4.1.02.003.1003		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28338 38126 16/11/2018	696,25		1
10637	8950552	1.1.4.1.02.003.1014		JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28338 38126 16/11/2018	147,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950552		2.1.1.1.01.002.1000	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28338 38126 16/11/2018		843,25	1
10637	8950554	1.1.4.1.02.001.1007		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77378 38150 16/11/2018	14.470,30		1
10637	8950554		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77378 38150 16/11/2018		14.470,30	1
10637	8950576	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8827 08/12/2018	452,00		1
10637	8950576		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8827 08/12/2018		452,00	1
10637	8950577	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8831 08/12/2018	3.090,09		1
10637	8950577	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8831 08/12/2018	95,88		1
10637	8950577		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8831 08/12/2018		3.185,97	1
10637	8950579	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270748 18/12/2018	35.571,50		1
10637	8950579		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270748 18/12/2018		35.571,50	1
10637	8950623	1.1.4.1.02.003.1003		EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7613 38119 21/11/2018	309,00		1
10637	8950623		2.1.1.1.01.002.1000	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7613 38119 21/11/2018		309,00	1
10637	8950694	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25028 14/12/2018	29.835,08		1
10637	8950694		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25028 14/12/2018		29.835,08	1
10637	8950701	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13445 38123 03/12/2018	1.706,25		1
10637	8950701		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13445 38123 03/12/2018		1.706,25	1
10637	8950702	1.1.4.1.02.001.1003		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140635 38106 28/11/2018	4.927,15		1
10637	8950702		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140635 38106 28/11/2018		4.927,15	1
10637	8950734	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 23 38037 16/11/2018	956,00		1
10637	8950734		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 23 38037 16/11/2018		936,88	1
10637	8950734		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 23		19,12	1
10637	8950780	1.1.4.1.02.003.1003		COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1566 38036 16/11/2018	589,10		1
10637	8950780		2.1.1.1.01.002.1000	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1566 38036 16/11/2018		577,32	1
10637	8950780		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1566		11,78	1
10637	8950842	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292800 38023 16/12/2018	900,00		1
10637	8950842		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292800 38023 16/12/2018		900,00	1
10637	8950848	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169526 38145 30/11/2018	710,00		1
10637	8950848		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169526 38145 30/11/2018		710,00	1
10637	8950887	1.1.4.1.02.003.1003		faway ti solutions eireli 14778 38155 29/11/2018	1.347,00		1
10637	8950887		2.1.1.1.01.002.1000	faway ti solutions eireli 14778 38155 29/11/2018		1.347,00	1
10637	8950888	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49720 38128 03/12/2018	70,00		1
10637	8950888		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49720 38128 03/12/2018		70,00	1
10637	8950930	1.1.4.1.02.001.1007		SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12300 37980 29/11/2018	3.624,00		1
10637	8950930		2.1.1.1.01.002.1000	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12300 37980 29/11/2018		3.624,00	1
10637	8950932	1.1.4.1.02.001.1002		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77057 37996 05/12/2018	1.451,20		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950932		2.1.1.1.01.002.1000	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77057 37996 05/12/2018		1.451,20	1
10637	8950967	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 288022 22/12/2018	6.200,00		1
10637	8950967		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 288022 22/12/2018		6.200,00	1
10637	8950968	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18891 14/12/2018	2.759,74		1
10637	8950968		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18891 14/12/2018		2.759,74	1
10637	8951002	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13446 38149 03/12/2018	23,50		1
10637	8951002		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13446 38149 03/12/2018		23,50	1
10637	8951003	1.1.4.1.02.001.1007		METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11583 38125 05/12/2018	3.589,92		1
10637	8951003		2.1.1.1.01.002.1000	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11583 38125 05/12/2018		3.589,92	1
10637	8951011	1.1.4.1.02.001.1002		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140863 38139 03/12/2018	1.150,00		1
10637	8951011		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140863 38139 03/12/2018		1.150,00	1
10637	8951088	1.1.4.1.02.001.1007		BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 37938 05/12/2018	7.622,55		1
10637	8951088		2.1.1.1.01.002.1000	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 37938 05/12/2018		7.622,55	1
10637	8951089	1.1.4.1.02.002.1000		IARA RODRIGUES COSTA - ME 1033 38066 16/11/2018	1.518,00		1
10637	8951089		2.1.1.1.01.002.1000	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1033 38066 16/11/2018		1.518,00	1
10637	8951127	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2500 04/12/2018	129,69		1
10637	8951127		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2500 04/12/2018		129,69	1
10637	8951146	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487338 38012 30/11/2018	28.500,00		1
10637	8951146		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487338 38012 30/11/2018		28.500,00	1
10637	8951171	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10747 38083 16/11/2018	1.727,00		1
10637	8951171		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10747 38083 16/11/2018		1.727,00	1
10637	8951180	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270655 14/12/2018	8.980,00		1
10637	8951180		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270655 14/12/2018		8.980,00	1
10637	8951191	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20621 37876 16/11/2018	459,45		1
10637	8951191		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20621 37876 16/11/2018		459,45	1
10637	8951198	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2395 14/12/2018	231,45		1
10637	8951198		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2395 14/12/2018		231,45	1
10637	8951237	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947813 38006 30/11/2018	1.517,00		1
10637	8951237		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947813 38006 30/11/2018		1.517,00	1
10637	8951286	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25029 14/12/2018	19.636,70		1
10637	8951286		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25029 14/12/2018		19.636,70	1
10637	8951311	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8507 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.250,00		1
10637	8951311		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8507 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.250,00	1
10637	8951353	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9638 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	835,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951353		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9638 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		835,00	1
10637	8951362	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 55963 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.542,58		1
10637	8951362		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 55963 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.542,58	1
10637	8951382	4.1.1.1.04.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 217139100011683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.850,00		1
10637	8951382		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 217139100011683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.850,00	1
10637	8951405	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 16691 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	572,76		1
10637	8951405		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16691 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		572,76	1
10637	8951583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246487 DÉB CC 3	3.641,57		1
10637	8951583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246487 DÉB CC 3		3.469,66	1
10637	8951583		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 246487		171,91	1
10637	8951584	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 10/18 DÉB CC 3	76,70		1
10637	8951584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 10/18 DÉB CC 3		76,70	1
10637	8951585	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 10/18 DÉB CC 3	461.151,34		1
10637	8951585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 10/18 DÉB CC 3		461.151,34	1
10637	8951586	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL.V DIF.SALARIAL 11/2018 PG NF CI 557/2018 DÉB CC 3	1.698,92		1
10637	8951586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL.V DIF.SALARIAL 11/2018 PG NF CI 557/2018 DÉB CC 3		1.698,92	1
10637	8951587	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1847/181000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 70445 DÉB CC 3	2.755,00		1
10637	8951587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1847/181000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 70445 DÉB CC 3		2.755,00	1
10637	8951588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2392/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 64774 DÉB CC 3	1.108,45		1
10637	8951588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2392/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 64774 DÉB CC 3		1.108,45	1
10637	8951589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246488 DÉB CC 3	8.356,99		1
10637	8951589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246488 DÉB CC 3		8.356,98	1
10637	8951589		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246488 DÉB CC 3		0,01	1
10637	8951590	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2457/18 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 3576 DÉB CC 3	1.330,00		1
10637	8951590		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2457/18 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 3576 DÉB CC 3		1.330,00	1
10637	8951591	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2421 DÉB CC 3	136,78		1
10637	8951591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2421 DÉB CC 3		136,78	1
10637	8951592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25030 DÉB CC 3	448,17		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25030 DÉB CC 3		448,17	1
10637	8952662	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.661,13		1
10637	8952662		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.661,13	1
10637	8952701	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	86.711,47		1
10637	8952701		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		86.711,47	1
10637	8952702	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,34		1
10637	8952702		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,34	1
10637	8952703	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,34		1
10637	8952703		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,34	1
10637	8952708	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	633,41		1
10637	8952708		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		633,41	1
10637	8952732	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	267.147,89		1
10637	8952732		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		267.147,89	1
10637	8952733	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,40		1
10637	8952733		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,40	1
10637	8952734	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,40		1
10637	8952734		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,40	1
10637	8952756	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	110.761,44		1
10637	8952756		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		110.761,44	1
10637	8952757	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	35,17		1
10637	8952757		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		35,17	1
10637	8952803	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,38		1
10637	8952803		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,38	1
10637	8952804	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,38		1
10637	8952804		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,38	1
10637	8952805	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	15.926,08		1
10637	8952805		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		15.926,08	1
10637	8952833	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1
10637	8952833		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1
10637	8952895	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952895		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
				Total do dia:	**1.170.123,18**	**1.170.123,18**	

GOIANIA, 08 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950407	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10637	8950407		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10637	8950584	1.1.4.1.02.002.1000		METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13326 31/12/2018	10.596,00		1
10637	8950584		2.1.1.1.01.002.1000	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13326 31/12/2018		10.596,00	1
10637	8950593	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1320 37880 18/11/2018	3.030,00		1
10637	8950593		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1320 37880 18/11/2018		3.030,00	1
10637	8950703	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12092 37891 16/11/2018	604,00		1
10637	8950703		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12092 37891 16/11/2018		604,00	1
10637	8950794	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12434 38099 08/12/2018	262,50		1
10637	8950794		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12434 38099 08/12/2018		262,50	1
10637	8950798	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6995754 14/12/2018	720,00		1
10637	8950798		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6995754 14/12/2018		720,00	1
10637	8950799	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53530 14/12/2018	3.157,91		1
10637	8950799		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53530 14/12/2018		3.157,91	1
10637	8950892	1.1.4.1.02.002.1000		C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 26172 38067 16/11/2018	1.932,41		1
10637	8950892		2.1.1.1.01.002.1000	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 26172 38067 16/11/2018		1.932,41	1
10637	8950898	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5741 38133 23/11/2018	1.890,00		1
10637	8950898		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5741 38133 23/11/2018		1.890,00	1
10637	8950899	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02402 14/12/2018	500,42		1
10637	8950899		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02402 14/12/2018		500,42	1
10637	8950906	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2503 05/12/2018	235,82		1
10637	8950906		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2503 05/12/2018		235,82	1
10637	8951004	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10986 37233 27/11/2018	525,00		1
10637	8951004		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10986 37233 27/11/2018		525,00	1
10637	8951101	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12082 37573 16/11/2018	35,28		1
10637	8951101		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12082 37573 16/11/2018		35,28	1
10637	8951140	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL SERVICE LTDA 37950 38030 23/11/2018	227,24		1
10637	8951140		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 37950 38030 23/11/2018		227,24	1
10637	8951226	1.1.4.1.02.003.1014		ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112858 38058 23/11/2018	1.015,00		1
10637	8951226		2.1.1.1.01.002.1000	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112858 38058 23/11/2018		1.015,00	1
10637	8951300	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1321 38038 16/11/2018	715,00		1
10637	8951300		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1321 38038 16/11/2018		715,00	1
10637	8951307	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 2641 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.750,96		1
10637	8951307		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2641 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.750,96	1
10637	8951312	4.1.1.1.02.001.1015		PROVISÃO NFS Nº 216 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC.	38.400,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER			
10637	8951312		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 216		1.785,60	1
10637	8951312		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 216 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		36.038,40	1
10637	8951312		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 216		576,00	1
10637	8951387	4.1.1.1.02.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 1502 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	521.305,69		1
10637	8951387		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502		57.343,63	1
10637	8951387		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502		7.819,59	1
10637	8951387		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1502 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		456.142,47	1
10637	8951399	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 1887 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.360,00		1
10637	8951399		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1887		140,40	1
10637	8951399		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1887 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.219,60	1
10637	8951593	2.1.1.1.01.002.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30515 DÉB CC 3	676,80		1
10637	8951593		1.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30515 DÉB CC 3		676,80	1
10637	8951594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2066 DÉB CC 3	1.488,28		1
10637	8951594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2066 DÉB CC 3		1.488,28	1
10637	8951595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 160644 DÉB CC 3	34.107,57		1
10637	8951595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 160644 DÉB CC 3		32.497,41	1
10637	8951595		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 160644		1.610,15	1
10637	8951595		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 160644 DÉB CC 3		0,01	1
10637	8951596	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	3.197,62		1
10637	8951596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3		3.197,62	1
10637	8951597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79023 DÉB CC 3	186,50		1
10637	8951597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79023 DÉB CC 3		186,50	1
10637	8951598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 266868 DÉB CC 3	40.928,50		1
10637	8951598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 266868 DÉB CC 3		40.928,50	1
10637	8951599	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 940753 DÉB CC 3	901,20		1
10637	8951599		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 940753 DÉB CC 3		901,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2562/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239668 DÉB CC 3	420,00		1
10637	8951600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2562/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239668 DÉB CC 3		420,00	1
10637	8951601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2625/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 602 DÉB CC 3	1.020,00		1
10637	8951601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2625/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 602 DÉB CC 3		1.020,00	1
10637	8951602	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO LUCILEIA TAVARES DO PRADO CPF 008.956.901-60 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3	829,58		1
10637	8951602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO LUCILEIA TAVARES DO PRADO CPF 008.956.901-60 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3		829,58	1
10637	8951603	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO POLLYANA RAFAEL DE OLIVEIRA CPF 000.990.941-93 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3	4.088,54		1
10637	8951603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO POLLYANA RAFAEL DE OLIVEIRA CPF 000.990.941-93 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3		4.088,54	1
10637	8951604	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 558/2018 DÉB CC 3	12.875,10		1
10637	8951604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 558/2018 DÉB CC 3		12.875,10	1
10637	8951605	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
10637	8951605		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
10637	8951606	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 564/18 DÉB CC 3	42,24		1
10637	8951606		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 564/18 DÉB CC 3		42,24	1
10637	8951607	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 559/18 DÉB CC 3	155,10		1
10637	8951607	4.1.1.1.07.001.1000		PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 559/18 DÉB CC 3	16,27		1
10637	8951607		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 559/18 DÉB CC 3		171,37	1
10637	8951608	2.1.1.1.01.002.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30514 DÉB CC 3	1.447,50		1
10637	8951608		1.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30514 DÉB CC 3		1.447,50	1
10637	8952661	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.661,46		1
10637	8952661		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.661,46	1
10637	8952698	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,99		1
10637	8952698		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,99	1
10637	8952699	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,99		1
10637	8952699		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,99	1
10637	8952700	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	110.769,98		1
10637	8952700		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		110.769,98	1
10637	8952755	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,47		1
10637	8952755		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,47	1
10637	8952832	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952832		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1
10637	8952894	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952894		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
				Total do dia:	**825.107,73**	**825.107,73**	

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	355	2.1.1.1.02.001.1012	3.1.1.1.01.001.1014	RECEBIMENTO CONVENIO 003146-7 CONV 833161/2016	171.600,00	171.600,00	1
10637	8950408	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10637	8950408		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10637	8950409	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	567,00		1
10637	8950409		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		567,00	1
10637	8950449	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED GEIZIANE RAMALHO	233,90		1
10637	8950449		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED GEIZIANE RAMALHO		233,90	1
10637	8950462	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇAO PJ SANTO EXPEDITO	1.440,54		1
10637	8950462		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ SANTO EXPEDITO		1.440,54	1
10637	8950469	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1.600.000,00		1
10637	8950469		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA PARA 00092-8		1.600.000,00	1
10637	8950523	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7168 38044 30/11/2018	810,00		1
10637	8950523	1.1.4.1.02.003.1009		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7168 38044 30/11/2018	245,00		1
10637	8950523		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7168 38044 30/11/2018		1.055,00	1
10637	8950533	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8845 14/12/2018	119,20		1
10637	8950533		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8845 14/12/2018		119,20	1
10637	8950534	1.1.4.1.02.003.1014		MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 69081 38090 04/12/2018	1.064,78		1
10637	8950534		2.1.1.1.01.002.1000	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 69081 38090 04/12/2018		1.064,78	1
10637	8950544	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33975 12/01/2019	3.725,20		1
10637	8950544		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33975 12/01/2019		3.725,20	1
10637	8950586	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335092 14/12/2018	382,00		1
10637	8950586		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335092 14/12/2018		382,00	1
10637	8950587	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34072 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950587		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34072 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950588	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34079 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950588		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34079 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950594	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334154 14/01/2019	180,58		1
10637	8950594		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334154 14/01/2019		180,58	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950607	1.1.4.1.02.002.1000		POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1527 38098 30/11/2018	34.834,27		1
10637	8950607		2.1.1.1.01.002.1000	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1527 38098 30/11/2018		34.834,27	1
10637	8950644	1.1.4.1.02.003.1002		ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25240 06/12/2018	597,56		1
10637	8950644		2.1.1.1.01.002.1000	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25240 06/12/2018		597,56	1
10637	8950645	1.1.4.1.02.003.1003		GRAFICA COR 10 EIRELI 759 37881 16/11/2018	1.500,00		1
10637	8950645		2.1.1.1.01.002.1000	GRAFICA COR 10 EIRELI 759 37881 16/11/2018		1.447,50	1
10637	8950645		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 759		52,50	1
10637	8950696	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22781 14/12/2018	5.440,00		1
10637	8950696		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22781 14/12/2018		5.440,00	1
10637	8950697	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34073 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950697		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34073 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950704	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334148 14/01/2019	27,71		1
10637	8950704		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334148 14/01/2019		27,71	1
10637	8950705	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334000 14/01/2019	148,40		1
10637	8950705		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334000 14/01/2019		148,40	1
10637	8950763	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181081 38086 05/12/2018	1.584,53		1
10637	8950763		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181081 38086 05/12/2018		1.584,53	1
10637	8950768	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292957 38023 18/12/2018	640,00		1
10637	8950768		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292957 38023 18/12/2018		640,00	1
10637	8950789	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34065 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950789		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34065 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950790	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 308010 04/02/2019	43.830,15		1
10637	8950790		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 308010 04/02/2019		43.830,15	1
10637	8950795	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334243 14/01/2019	936,58		1
10637	8950795		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334243 14/01/2019		936,58	1
10637	8950857	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335087 14/12/2018	1.932,00		1
10637	8950857		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335087 14/12/2018		1.932,00	1
10637	8950865	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	5.140,90		1
10637	8950865	1.1.4.1.02.001.1001		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	408,24		1
10637	8950865	1.1.4.1.02.001.1000		HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	950,00		1
10637	8950865		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018		6.499,14	1
10637	8950871	1.1.4.1.02.001.1007		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 65972 38132 05/12/2018	526,32		1
10637	8950871		2.1.1.1.01.002.1000	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 65972 38132 05/12/2018		526,32	1
10637	8950895	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335091 14/12/2018	1.492,00		1
10637	8950895		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335091 14/12/2018		1.492,00	1
10637	8950896	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34066 12/02/2019	3.778,15		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950896		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34066 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950959	1.1.4.1.02.003.1014		POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6269 38091 30/11/2018	356,00		1
10637	8950959		2.1.1.1.01.002.1000	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6269 38091 30/11/2018		356,00	1
10637	8950987	1.1.4.1.02.001.1007		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6266 37969 08/12/2018	1.000,00		1
10637	8950987		2.1.1.1.01.002.1000	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6266 37969 08/12/2018		1.000,00	1
10637	8950995	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34064 12/02/2019	2.703,27		1
10637	8950995		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34064 12/02/2019		2.703,27	1
10637	8950996	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34068 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950996		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34068 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950997	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34071 12/02/2019	3.887,82		1
10637	8950997		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34071 12/02/2019		3.887,82	1
10637	8950998	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34074 12/02/2019	2.703,27		1
10637	8950998		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34074 12/02/2019		2.703,27	1
10637	8951039	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12510 38099 08/12/2018	677,50		1
10637	8951039		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12510 38099 08/12/2018		677,50	1
10637	8951062	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334013 14/01/2019	1.458,87		1
10637	8951062		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334013 14/01/2019		1.458,87	1
10637	8951068	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30841 37948 28/11/2018	984,60		1
10637	8951068		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30841 37948 28/11/2018		984,60	1
10637	8951092	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1008449 14/03/2019	39.447,13		1
10637	8951092		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1008449 14/03/2019		39.447,13	1
10637	8951093	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34070 12/02/2019	3.558,81		1
10637	8951093		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34070 12/02/2019		3.558,81	1
10637	8951162	1.1.4.1.02.003.1001		CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 613 14/12/2018	156,40		1
10637	8951162		2.1.1.1.01.002.1000	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 613 14/12/2018		156,40	1
10637	8951169	1.1.4.1.02.002.1000		MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11051 38094 16/11/2018	10.500,00		1
10637	8951169		2.1.1.1.01.002.1000	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11051 38094 16/11/2018		10.500,00	1
10637	8951238	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7151 37908 23/11/2018	797,70		1
10637	8951238		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7151 37908 23/11/2018		797,70	1
10637	8951248	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 33955 12/01/2019	2.939,63		1
10637	8951248		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 33955 12/01/2019		2.939,63	1
10637	8951277	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017321 38152 20/11/2018	4.911,44		1
10637	8951277		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017321 38152 20/11/2018		4.911,44	1
10637	8951295	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34067 12/02/2019	3.887,82		1
10637	8951295		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34067 12/02/2019		3.887,82	1
10637	8951296	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34069 12/02/2019	3.778,15		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951296		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34069 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951314	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18184 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74.680,00		1
10637	8951314		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18184		1.120,20	1
10637	8951314		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18184 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		73.559,80	1
10637	8951318	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 202458 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	29.258,78		1
10637	8951318		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202458		438,88	1
10637	8951318		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 202458 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		28.819,90	1
10637	8951348	4.1.1.1.04.001.1013		PROVISÃO NFS Nº 874033-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.512,00		1
10637	8951348		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 874033-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.512,00	1
10637	8951349	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5860 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	189.031,72		1
10637	8951349		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5860		2.835,48	1
10637	8951349		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5860 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		186.196,24	1
10637	8951367	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5863 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	27.894,14		1
10637	8951367		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5863		418,41	1
10637	8951367		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5863 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		27.475,73	1
10637	8951368	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 5859 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	119.400,00		1
10637	8951368		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5859		1.791,00	1
10637	8951368		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5859 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		117.609,00	1
10637	8951369	4.1.1.1.02.001.1049		PROVISÃO NFS Nº 105 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	220.886,32		1
10637	8951369		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 105		24.297,50	1
10637	8951369		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 105		3.313,29	1
10637	8951369		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 105 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		193.275,53	1
10637	8951373	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 2318 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	121.006,40		1
10637	8951373		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2318		1.815,10	1
10637	8951373		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2318 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES		119.191,30	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE SERVIÇOS - CRER			
10637	8951381	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18183 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	16.643,43		1
10637	8951381		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18183		249,65	1
10637	8951381		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18183 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		16.393,78	1
10637	8951394	4.1.1.1.04.001.1016		PROVISÃO NFS Nº 3003837534 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	113.710,31		1
10637	8951394		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3003837534 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		113.710,31	1
10637	8951396	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 00247007 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.944,55		1
10637	8951396		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00247007		104,17	1
10637	8951396		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 00247007 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.840,38	1
10637	8951401	4.1.1.1.02.001.1038		PROVISÃO NFS Nº 015647 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	8.937,50		1
10637	8951401		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015647		134,06	1
10637	8951401		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 015647 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		8.803,44	1
10637	8951412	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 18185 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	85.041,62		1
10637	8951412		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18185		1.275,62	1
10637	8951412		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 18185 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		83.766,00	1
10637	8951609	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 212 DÉB CC 3	2.093,45		1
10637	8951609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 212 DÉB CC 3		2.093,45	1
10637	8951610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6968417 DÉB CC 3	260,00		1
10637	8951610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6968417 DÉB CC 3		260,00	1
10637	8951611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6958781 DÉB CC 3	268,00		1
10637	8951611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6958781 DÉB CC 3		268,00	1
10637	8951612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6901416 DÉB CC 3	400,00		1
10637	8951612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6901416 DÉB CC 3		400,00	1
10637	8951613	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6951039 DÉB CC 3	690,00		1
10637	8951613		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6951039 DÉB CC 3		690,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951614	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6953120 DÉB CC 3	730,00		1
10637	8951614		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6953120 DÉB CC 3		730,00	1
10637	8951615	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6921769 DÉB CC 3	926,00		1
10637	8951615		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6921769 DÉB CC 3		926,00	1
10637	8951616	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3	9.219,60		1
10637	8951616		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3		8.784,36	1
10637	8951616		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1559		435,24	1
10637	8951617	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 07843 DÉB CC 3	42.084,35		1
10637	8951617		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 07843 DÉB CC 3		40.127,43	1
10637	8951617		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 07843		1.956,92	1
10637	8951618	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 187/18 VOL II AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA PG NF 231469 DÉB CC 86	171.600,00		1
10637	8951618		1.1.1.1.01.002.1015	PROC 187/18 VOL II AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA PG NF 231469 DÉB CC 86		171.600,00	1
10637	8951619	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36949 DÉB CC 3	4.279,07		1
10637	8951619		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36949 DÉB CC 3		4.279,07	1
10637	8951620	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37264 DÉB CC 3	11.922,72		1
10637	8951620		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37264 DÉB CC 3		11.922,72	1
10637	8951621	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36509 DÉB CC 3	7.279,07		1
10637	8951621		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36509 DÉB CC 3		7.279,07	1
10637	8951622	2.1.1.1.01.002.1000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36947 DÉB CC 3	2.922,72		1
10637	8951622		1.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36947 DÉB CC 3		2.615,89	1
10637	8951622		3.1.1.1.01.005.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36947 DÉB CC 3		306,83	1
10637	8951623	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36941 DÉB CC 3	4.279,07		1
10637	8951623		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36941 DÉB CC 3		4.279,07	1
10637	8951624	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24874 DÉB CC 3	6.096,57		1
10637	8951624		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24874 DÉB CC 3		6.096,57	1
10637	8951625	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24953 DÉB CC 3	7.434,48		1
10637	8951625		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24953 DÉB CC 3		7.434,48	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951626	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24952 DÉB CC 3	11.872,37		1
10637	8951626		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24952 DÉB CC 3		11.872,37	1
10637	8951627	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	7.788,00		1
10637	8951627		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3		7.788,00	1
10637	8951628	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250040 DÉB CC 3	8.709,30		1
10637	8951628		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250040 DÉB CC 3		8.709,30	1
10637	8951629	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2606/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 232 DÉB CC 3	980,00		1
10637	8951629		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2606/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 232 DÉB CC 3		980,00	1
10637	8951630	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81961 DÉB CC 3	4.866,00		1
10637	8951630		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81961 DÉB CC 3		4.866,00	1
10637	8951631	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3	2.197,50		1
10637	8951631		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3		2.197,50	1
10637	8951632	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11996 DÉB CC 3	628,00		1
10637	8951632		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11996 DÉB CC 3		628,00	1
10637	8951633	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12002 DÉB CC 3	704,00		1
10637	8951633		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12002 DÉB CC 3		704,00	1
10637	8951634	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2239 DÉB CC 3	820,99		1
10637	8951634		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2239 DÉB CC 3		820,99	1
10637	8951635	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2240 DÉB CC 3	211,82		1
10637	8951635		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2240 DÉB CC 3		211,82	1
10637	8951636	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02243 DÉB CC 3	510,26		1
10637	8951636		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02243 DÉB CC 3		510,26	1
10637	8951637	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2267 DÉB CC 3	446,54		1
10637	8951637		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2267 DÉB CC 3		446,54	1
10637	8951638	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2286 DÉB CC 3	371,06		1
10637	8951638		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2286 DÉB CC 3		371,06	1
10637	8951639	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2318 DÉB CC 3	374,46		1
10637	8951639		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2318 DÉB CC 3		374,46	1
10637	8951640	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2331 DÉB CC 3	115,98		1
10637	8951640		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2331 DÉB CC 3		115,98	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **09 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951641	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2335 DÉB CC 3	498,27		1
10637	8951641		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2335 DÉB CC 3		498,27	1
10637	8951642	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2351 DÉB CC 3	1.031,19		1
10637	8951642		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2351 DÉB CC 3		1.031,19	1
10637	8951643	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2357 DÉB CC 3	513,38		1
10637	8951643		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2357 DÉB CC 3		513,38	1
10637	8951644	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2325 DÉB CC 3	913,49		1
10637	8951644		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2325 DÉB CC 3		913,49	1
10637	8951645	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2275 DÉB CC 3	198,42		1
10637	8951645		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2275 DÉB CC 3		198,42	1
10637	8951646	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2281 DÉB CC 3	869,54		1
10637	8951646		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2281 DÉB CC 3		869,54	1
10637	8951647	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02285 DÉB CC 3	373,98		1
10637	8951647		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02285 DÉB CC 3		373,98	1
10637	8951648	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2289 DÉB CC 3	490,22		1
10637	8951648		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2289 DÉB CC 3		490,22	1
10637	8951649	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02306 DÉB CC 3	441,42		1
10637	8951649		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02306 DÉB CC 3		441,42	1
10637	8951650	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02299 DÉB CC 3	211,82		1
10637	8951650		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02299 DÉB CC 3		211,82	1
10637	8951651	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2312 DÉB CC 3	211,82		1
10637	8951651		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2312 DÉB CC 3		211,82	1
10637	8951652	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2340 DÉB CC 3	412,14		1
10637	8951652		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2340 DÉB CC 3		412,14	1
10637	8951653	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2354 DÉB CC 3	295,02		1
10637	8951653		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2354 DÉB CC 3		295,02	1
10637	8951654	2.1.1.1.01.002.1000		S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2296 DÉB CC 3	1.012,39		1
10637	8951654		1.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2296 DÉB CC 3		1.012,39	1
10637	8951655	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38178 DÉB CC 3	846,00		1
10637	8951655		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38178 DÉB CC 3		846,00	1
10637	8951656	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38386 DÉB CC 3	8.097,00		1
10637	8951656		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38386 DÉB CC 3		8.097,00	1
10637	8951657	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38244 DÉB CC 3	1.428,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951657		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38244 DÉB CC 3		1.428,00	1
10637	8951658	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38224 DÉB CC 3	6.480,00		1
10637	8951658		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38224 DÉB CC 3		6.480,00	1
10637	8951659	2.1.1.1.01.002.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38334 DÉB CC 3	2.244,00		1
10637	8951659		1.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38334 DÉB CC 3		2.244,00	1
10637	8951660	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1759/18 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA PG NF 460 DÉB CC 3	900,00		1
10637	8951660		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1759/18 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA PG NF 460 DÉB CC 3		869,31	1
10637	8951660		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA 460		30,69	1
10637	8951661	2.1.1.1.01.002.1001		CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00244365 DÉB CC 3	6.840,38		1
10637	8951661		1.1.1.1.01.002.1000	CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00244365 DÉB CC 3		6.517,46	1
10637	8951661		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00244365		322,92	1
10637	8951662	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9091 DÉB CC 3	183,46		1
10637	8951662		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9091 DÉB CC 3		179,79	1
10637	8951662		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9091		3,67	1
10637	8951663	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3	5.130,00		1
10637	8951663		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3		5.130,00	1
10637	8951664	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6928572 DÉB CC 3	130,00		1
10637	8951664		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6928572 DÉB CC 3		130,00	1
10637	8951665	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 863 DÉB CC 3	1.908,23		1
10637	8951665		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 863 DÉB CC 3		1.908,23	1
10637	8951666	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 862 DÉB CC 3	1.033,46		1
10637	8951666		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 862 DÉB CC 3		1.033,46	1
10637	8951667	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3346 DÉB CC 3	6.240,00		1
10637	8951667		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3346 DÉB CC 3		6.240,00	1
10637	8951668	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8712 DÉB CC 3	1.245,85		1
10637	8951668		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8712 DÉB CC 3		1.245,85	1
10637	8951669	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8672 DÉB CC 3	2.007,36		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951669		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8672 DÉB CC 3		2.007,36	1
10637	8951670	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8642 DÉB CC 3	340,00		1
10637	8951670		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8642 DÉB CC 3		340,00	1
10637	8951671	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8773 DÉB CC 3	2.904,51		1
10637	8951671		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8773 DÉB CC 3		2.904,51	1
10637	8951672	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2250/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6818 DÉB CC 3	3.362,00		1
10637	8951672		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2250/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6818 DÉB CC 3		3.362,00	1
10637	8951673	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3	1.196,27		1
10637	8951673		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3		1.196,27	1
10637	8951674	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38177 DÉB CC 3	1.683,00		1
10637	8951674		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38177 DÉB CC 3		1.683,00	1
10637	8951675	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4614 DÉB CC 3	267,45		1
10637	8951675		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4614 DÉB CC 3		267,45	1
10637	8951676	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2291/18 SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE PG NF 2901 DÉB CC 3	110,00		1
10637	8951676		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2291/18 SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE PG NF 2901 DÉB CC 3		110,00	1
10637	8951677	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 554865 DÉB CC 3	2.486,11		1
10637	8951677		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 554865 DÉB CC 3		2.486,11	1
10637	8951678	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20448 DÉB CC 3	483,13		1
10637	8951678		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20448 DÉB CC 3		483,13	1
10637	8951679	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3	2.911,83		1
10637	8951679		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3		2.911,83	1
10637	8951680	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20550 DÉB CC 3	1.141,80		1
10637	8951680		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20550 DÉB CC 3		1.141,80	1
10637	8951681	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2611/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5183 DÉB CC 3	462,00		1
10637	8951681		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2611/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5183 DÉB CC 3		462,00	1
10637	8951682	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75115 DÉB CC 3	2.630,16		1
10637	8951682		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75115 DÉB		2.630,16	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10637	8951683	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32123 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951683		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32123 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951684	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32657 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951684		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32657 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951685	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32483 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951685		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32483 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951686	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32659 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951686		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32659 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951687	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31989 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951687		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31989 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951688	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32312 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951688		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32312 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951689	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32309 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951689		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32309 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951690	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31278 DÉB CC 3	3.609,95		1
10637	8951690		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31278 DÉB CC 3		3.609,95	1
10637	8951691	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32673 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951691		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32673 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951692	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32112 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951692		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32112 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951693	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32314 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951693		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32314 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951694	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32121 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951694		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32121 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951695	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32534 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951695		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32534 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951696	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32486 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951696		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32486 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951697	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32322 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951697		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32322 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951698	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32310 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951698		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32310 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951699	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32320 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951699		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32320 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951700	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32533 DÉB CC 3	3.887,82		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951700		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32533 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951701	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32316 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951701		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32316 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951702	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32485 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951702		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32485 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951703	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32043 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951703		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32043 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951704	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32319 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951704		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32319 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951705	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32324 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951705		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32324 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951706	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32658 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951706		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32658 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951707	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32755 DÉB CC 3	3.088,20		1
10637	8951707		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32755 DÉB CC 3		3.088,20	1
10637	8951708	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8951708	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	2.843,75		1
10637	8951708		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 895 DÉB CC 3		2.578,88	1
10637	8951708		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895		151,13	1
10637	8951708		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895		113,75	1
10637	8951709	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2607/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1564 DÉB CC 3	378,28		1
10637	8951709		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2607/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1564 DÉB CC 3		378,28	1
10637	8951710	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2339/18 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 294 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8951710	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2339/18 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 294 DÉB CC 3	20.044,75		1
10637	8951710		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 294 DÉB CC 3		19.098,48	1
10637	8951710		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 294		946,28	1
10637	8951711	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1029 DÉB CC 3	2.260,00		1
10637	8951711		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1029 DÉB CC 3		2.193,78	1
10637	8951711		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1029		66,22	1
10637	8951712	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3315/16 VOL XXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 228 DÉB CC 3	206.995,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951712		1.1.3.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 228 DÉB CC 3		1.648,09	1
10637	8951712		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3315/16 VOL XXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 228 DÉB CC 3		193.810,92	1
10637	8951712		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 228		11.536,36	1
10637	8951713	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5606 DÉB CC 3	80,00		1
10637	8951713		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5606 DÉB CC 3		77,20	1
10637	8951713		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5606		2,80	1
10637	8951714	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1580/14 VOL L GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2437 DÉB CC 3	196.194,17		1
10637	8951714		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1580/14 VOL L GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2437 DÉB CC 3		179.960,84	1
10637	8951714		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2437		9.261,96	1
10637	8951714		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2437		6.971,37	1
10637	8951715	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 156/2018 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2421 DÉB CC 3	1.690,00		1
10637	8951715		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 156/2018 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2421 DÉB CC 3		1.610,57	1
10637	8951715		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2421		79,43	1
10637	8951716	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10574 DÉB CC 3	342,84		1
10637	8951716		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10574 DÉB CC 3		326,90	1
10637	8951716		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10574		15,94	1
10637	8951717	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 VOL VI INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033932 DÉB CC 3	2.014,51		1
10637	8951717		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 VOL VI INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033932 DÉB CC 3		1.919,41	1
10637	8951717		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033932		95,10	1
10637	8951718	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2601/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 714 DÉB CC 3	87,18		1
10637	8951718		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2601/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 714 DÉB CC 3		87,18	1
10637	8951719	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2103/18 ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA PG NF 164 DÉB CC 3	630,00		1
10637	8951719		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2103/18 ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA PG NF 164 DÉB CC 3		630,00	1
10637	8951720	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 24915 DÉB CC 3	1.118,90		1
10637	8951720		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 24915 DÉB CC 3		1.118,90	1
10637	8951721	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 24851 DÉB CC 3	3.356,35		1
10637	8951721		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 24851 DÉB CC 3		3.322,79	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **09 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951721		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 24851 DÉB CC 3		33,56	1
10637	8951722	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32771 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951722		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32771 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951723	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32754 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951723		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32754 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951724	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32765 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951724		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32765 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951725	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32770 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951725		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32770 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951726	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32763 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951726		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32763 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951727	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32766 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951727		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32766 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951728	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3133 DÉB CC 3	25.375,00		1
10637	8951728		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3133 DÉB CC 3		23.011,50	1
10637	8951728		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133		1.348,50	1
10637	8951728		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133		1.015,00	1
10637	8951729	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1478 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8951729	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1478 DÉB CC 3	7.537,48		1
10637	8951729		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1478 DÉB CC 3		7.187,00	1
10637	8951729		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1478		350,49	1
10637	8951730	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 012/15 VOL. V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	21.722,84		1
10637	8951730		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/15 VOL. V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 497 DÉB CC 3		20.697,34	1
10637	8951730		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 497		1.025,49	1
10637	8951730		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 012/15 VOL. V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 497 DÉB CC 3		0,01	1
10637	8951731	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32752 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951731		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32752 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951732	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32769 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951732		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32769 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951733	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 757 DÉB CC 3	1.806,96		1
10637	8951733		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 757 DÉB CC 3		1.806,96	1
10637	8951734	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 751 DÉB CC 3	3.980,62		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951734		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 751 DÉB CC 3		3.980,62	1
10637	8951735	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 711/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1745 DÉB CC 3	1.992,50		1
10637	8951735		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 711/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1745 DÉB CC 3		1.952,65	1
10637	8951735		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1745		39,85	1
10637	8951736	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289428 DÉB CC 3	404,00		1
10637	8951736		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289428 DÉB CC 3		404,00	1
10637	8951737	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1428 DÉB CC 3	3.500,00		1
10637	8951737		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1428 DÉB CC 3		3.332,35	1
10637	8951737		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1428		167,65	1
10637	8951738	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	542,37		1
10637	8951738		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3		542,37	1
10637	8951739	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 192951 DÉB CC 3	2.700,00		1
10637	8951739		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 192951 DÉB CC 3		2.700,00	1
10637	8951740	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 577/15 VOL. III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 191599 DÉB CC 3	3.240,00		1
10637	8951740		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 577/15 VOL. III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 191599 DÉB CC 3		3.240,00	1
10637	8951741	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2635/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 11155 DÉB CC 3	8.385,00		1
10637	8951741		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2635/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 11155 DÉB CC 3		8.385,00	1
10637	8951742	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8641 DÉB CC 3	298,00		1
10637	8951742		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8641 DÉB CC 3		298,00	1
10637	8951743	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8772 DÉB CC 3	238,40		1
10637	8951743		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8772 DÉB CC 3		238,40	1
10637	8951744	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28852 DÉB CC 3	6.050,83		1
10637	8951744		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28852 DÉB CC 3		6.050,83	1
10637	8951745	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28851 DÉB CC 3	105,64		1
10637	8951745		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28851 DÉB CC 3		105,64	1
10637	8951746	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8671 DÉB CC 3	271,00		1
10637	8951746		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8671 DÉB CC 3		271,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **09 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951747	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22318 DÉB CC 3	1.536,00		1
10637	8951747		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22318 DÉB CC 3		1.536,00	1
10637	8951748	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22126 DÉB CC 3	768,00		1
10637	8951748		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22126 DÉB CC 3		768,00	1
10637	8951749	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46021 DÉB CC 3	2.247,15		1
10637	8951749		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46021 DÉB CC 3		2.247,15	1
10637	8951750	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 148/16 VOL. II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 778 DÉB CC 3	2.700,00		1
10637	8951750		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 148/16 VOL. II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 778 DÉB CC 3		2.700,00	1
10637	8951751	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3	725,23		1
10637	8951751		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3		725,23	1
10637	8951752	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4418 DÉB CC 3	329,65		1
10637	8951752		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4418 DÉB CC 3		329,65	1
10637	8951753	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10636 DÉB CC 3	23.880,00		1
10637	8951753		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10636 DÉB CC 3		23.880,00	1
10637	8951754	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10605 DÉB CC 3	7.040,00		1
10637	8951754		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10605 DÉB CC 3		7.040,00	1
10637	8951755	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10653 DÉB CC 3	3.520,00		1
10637	8951755		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10653 DÉB CC 3		3.520,00	1
10637	8951756	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46261 DÉB CC 3	414,00		1
10637	8951756		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46261 DÉB CC 3		414,00	1
10637	8951757	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45897 DÉB CC 3	2.492,00		1
10637	8951757		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45897 DÉB CC 3		2.492,00	1
10637	8951758	2.1.1.1.01.002.1000		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46159 DÉB CC 3	271,00		1
10637	8951758		1.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46159 DÉB CC 3		271,00	1
10637	8951759	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46249 DÉB CC 3	1.386,00		1
10637	8951759		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46249 DÉB CC 3		1.386,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951760	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46248 DÉB CC 3	1.036,00		1
10637	8951760		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46248 DÉB CC 3		1.036,00	1
10637	8951761	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45963 DÉB CC 3	41.079,00		1
10637	8951761		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45963 DÉB CC 3		41.079,00	1
10637	8951762	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46047 DÉB CC 3	3.135,00		1
10637	8951762		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46047 DÉB CC 3		3.135,00	1
10637	8951763	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46126 DÉB CC 3	158,00		1
10637	8951763		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46126 DÉB CC 3		158,00	1
10637	8951764	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45945 DÉB CC 3	1.860,00		1
10637	8951764		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45945 DÉB CC 3		1.860,00	1
10637	8951765	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69851 DÉB CC 3	540,00		1
10637	8951765		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69851 DÉB CC 3		540,00	1
10637	8951766	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2613/16 VOL VI FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11861 DÉB CC 3	1.316,00		1
10637	8951766		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2613/16 VOL VI FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11861 DÉB CC 3		1.316,00	1
10637	8951767	2.1.1.1.01.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56210 DÉB CC 3	19.348,37		1
10637	8951767		1.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56210 DÉB CC 3		19.348,37	1
10637	8951768	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56676 DÉB CC 3	26.964,60		1
10637	8951768		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56676 DÉB CC 3		26.964,60	1
10637	8951769	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22358 DÉB CC 3	6.528,00		1
10637	8951769		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22358 DÉB CC 3		6.528,00	1
10637	8951770	2.1.1.1.01.002.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22583 DÉB CC 3	5.440,00		1
10637	8951770		1.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22583 DÉB CC 3		5.440,00	1
10637	8951771	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22124 DÉB CC 3	5.440,00		1
10637	8951771		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22124 DÉB CC 3		5.440,00	1
10637	8951772	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22431 DÉB CC 3	6.528,00		1
10637	8951772		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22431 DÉB CC 3		6.528,00	1
10637	8951773	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17889	1.161,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10637	8951773		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17889 DÉB CC 3		1.161,00	1
10637	8951774	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17925 DÉB CC 3	4.515,00		1
10637	8951774		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17925 DÉB CC 3		4.515,00	1
10637	8951775	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2533/18 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3241 DÉB CC 3	1.499,80		1
10637	8951775		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2533/18 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3241 DÉB CC 3		1.499,80	1
10637	8951776	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75426 DÉB CC 3	18.825,40		1
10637	8951776		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75426 DÉB CC 3		18.825,40	1
10637	8951777	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64502 DÉB CC 3	43.830,15		1
10637	8951777		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64502 DÉB CC 3		39.447,13	1
10637	8951777		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64502 DÉB CC 3		4.383,02	1
10637	8951778	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4351 DÉB CC 3	628,43		1
10637	8951778		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4351 DÉB CC 3		628,43	1
10637	8951779	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4317 DÉB CC 3	1.409,07		1
10637	8951779		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4317 DÉB CC 3		1.409,07	1
10637	8951780	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4310 DÉB CC 3	1.313,41		1
10637	8951780		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4310 DÉB CC 3		1.313,41	1
10637	8951781	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4366 DÉB CC 3	1.576,68		1
10637	8951781		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4366 DÉB CC 3		1.576,68	1
10637	8951782	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4365 DÉB CC 3	1.940,84		1
10637	8951782		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4365 DÉB CC 3		1.940,84	1
10637	8951783	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4311 DÉB CC 3	1.749,00		1
10637	8951783		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4311 DÉB CC 3		1.749,00	1
10637	8951784	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4321 DÉB CC 3	1.222,41		1
10637	8951784		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4321 DÉB CC 3		1.222,41	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **09 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951785	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4369 DÉB CC 3	1.130,77		1
10637	8951785		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4369 DÉB CC 3		1.130,77	1
10637	8951786	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4329 DÉB CC 3	1.275,91		1
10637	8951786		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4329 DÉB CC 3		1.275,91	1
10637	8951787	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4309 DÉB CC 3	1.325,31		1
10637	8951787		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4309 DÉB CC 3		1.325,31	1
10637	8951788	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4349 DÉB CC 3	2.204,08		1
10637	8951788		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4349 DÉB CC 3		2.204,08	1
10637	8951789	2.1.1.1.01.002.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4350 DÉB CC 3	1.682,39		1
10637	8951789		1.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4350 DÉB CC 3		1.682,39	1
10637	8951790	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4336 DÉB CC 3	1.095,15		1
10637	8951790		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4336 DÉB CC 3		1.095,15	1
10637	8951791	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4328 DÉB CC 3	1.895,04		1
10637	8951791		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4328 DÉB CC 3		1.895,04	1
10637	8951792	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18695 DÉB CC 3	1.652,00		1
10637	8951792		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18695 DÉB CC 3		1.652,00	1
10637	8951793	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18832 DÉB CC 3	4.277,65		1
10637	8951793		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18832 DÉB CC 3		4.277,65	1
10637	8951794	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18614 DÉB CC 3	2.744,30		1
10637	8951794		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18614 DÉB CC 3		2.744,30	1
10637	8951795	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18759 DÉB CC 3	3.204,30		1
10637	8951795		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18759 DÉB CC 3		3.204,30	1
10637	8951796	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18659 DÉB CC 3	1.554,00		1
10637	8951796		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18659 DÉB CC 3		1.554,00	1
10637	8951797	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18522 DÉB CC 3	2.674,30		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951797		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18522 DÉB CC 3		2.674,30	1
10637	8951798	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3	135,30		1
10637	8951798		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3		135,30	1
10637	8951799	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 557 DÉB CC 3	65,70		1
10637	8951799		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 557 DÉB CC 3		65,70	1
10637	8951800	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 393 DÉB CC 3	902,50		1
10637	8951800		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 393 DÉB CC 3		902,50	1
10637	8951801	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2620/18 HUELITON SILVA SANTOS PG NF 34 DÉB CC 3	12.340,00		1
10637	8951801		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2620/18 HUELITON SILVA SANTOS PG NF 34 DÉB CC 3		12.340,00	1
10637	8951802	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 497/18 DINAMICA MEDICAL LTDA PG NF 10683 DÉB CC 3	6.635,42		1
10637	8951802		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 497/18 DINAMICA MEDICAL LTDA PG NF 10683 DÉB CC 3		6.569,07	1
10637	8951802		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 497/18 DINAMICA MEDICAL LTDA PG NF 10683 DÉB CC 3		66,35	1
10637	8951803	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32122 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951803		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32122 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951804	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32111 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951804		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32111 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951805	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32674 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951805		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32674 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951806	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32042 DÉB CC 3	3.558,81		1
10637	8951806		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32042 DÉB CC 3		3.558,81	1
10637	8951807	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32488 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951807		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32488 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951808	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32308 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951808		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32308 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951809	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32484 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951809		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32484 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951810	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32113 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951810		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32113 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951811	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332291 DÉB CC 3	1.932,00		1
10637	8951811		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332291 DÉB CC 3		1.932,00	1
10637	8951812	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332293 DÉB CC 3	2.372,00		1
10637	8951812		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332293 DÉB CC 3		2.372,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951813	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332366 DÉB CC 3	1.932,00		1
10637	8951813		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332366 DÉB CC 3		1.932,00	1
10637	8951814	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332313 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951814		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332313 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951815	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332451 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951815		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332451 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951816	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332448 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951816		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332448 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951817	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331137 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951817		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331137 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951818	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331142 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951818		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331142 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951819	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331140 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951819		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331140 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951820	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331138 DÉB CC 3	1.492,00		1
10637	8951820		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331138 DÉB CC 3		1.492,00	1
10637	8951821	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331144 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951821		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331144 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951822	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331135 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951822		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331135 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951823	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330869 DÉB CC 3	929,30		1
10637	8951823		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330869 DÉB CC 3		929,30	1
10637	8951824	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331902 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951824		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331902 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951825	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	382,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				331908 DÉB CC 3			
10637	8951825		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331908 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951826	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331929 DÉB CC 3	1.492,00		1
10637	8951826		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331929 DÉB CC 3		1.492,00	1
10637	8951827	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331926 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951827		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331926 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951828	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331917 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951828		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331917 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951829	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331912 DÉB CC 3	1.492,00		1
10637	8951829		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331912 DÉB CC 3		1.492,00	1
10637	8951830	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331950 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951830		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331950 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951831	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO LARA RIGHETTO X DE VASCONCELOS CPF 015.514.021-30 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	370,47		1
10637	8951831		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO LARA RIGHETTO X DE VASCONCELOS CPF 015.514.021-30 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3		370,47	1
10637	8951832	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187978 DÉB CC 3	3.635,43		1
10637	8951832		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187978 DÉB CC 3		3.635,43	1
10637	8951833	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 687 DÉB CC 3	163.510,00		1
10637	8951833		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 687 DÉB CC 3		149.981,00	1
10637	8951833		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 687		7.719,00	1
10637	8951833		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 687		5.810,00	1
10637	8951834	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331931 DÉB CC 3	732,00		1
10637	8951834		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331931 DÉB CC 3		732,00	1
10637	8951835	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332826 DÉB CC 3	440,00		1
10637	8951835		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332826 DÉB CC 3		440,00	1
10637	8951836	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332845 DÉB CC 3	382,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951836		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332845 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951837	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332310 DÉB CC 3	1.509,10		1
10637	8951837		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332310 DÉB CC 3		1.509,10	1
10637	8951838	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332311 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951838		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332311 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951839	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332284 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951839		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332284 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951840	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329551 DÉB CC 3	168,00		1
10637	8951840		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329551 DÉB CC 3		168,00	1
10637	8951841	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331944 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951841		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331944 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951842	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2061/18 KROM AUTOMACAO E CONSTRUCOES LTDA PG NF 267 DÉB CC 3	9.000,00		1
10637	8951842		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2061/18 KROM AUTOMACAO E CONSTRUCOES LTDA PG NF 267 DÉB CC 3		8.654,40	1
10637	8951842		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KROM AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA 267		345,60	1
10637	8951843	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2047/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3	49,75		1
10637	8951843		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2047/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3		49,75	1
10637	8951844	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2602/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3549 DÉB CC 3	435,00		1
10637	8951844		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2602/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3549 DÉB CC 3		435,00	1
10637	8951845	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2661/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3808 DÉB CC 3	90,00		1
10637	8951845		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2661/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3808 DÉB CC 3		90,00	1
10637	8951846	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2660/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 47 DÉB CC 3	5.796,50		1
10637	8951846		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2660/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 47 DÉB CC 3		5.796,50	1
10637	8951847	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2705 DÉB CC 3	70.400,00		1
10637	8951847		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2705 DÉB CC 3		62.680,00	1
10637	8951847		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705		3.720,00	1
10637	8951847		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705		4.000,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951848	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38225 DÉB CC 3	472,50		1
10637	8951848		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38225 DÉB CC 3		472,50	1
10637	8951849	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69345 DÉB CC 3	6.174,00		1
10637	8951849		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69345 DÉB CC 3		6.174,00	1
10637	8951850	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO COMP JOAO PAULO RIBEIRO COSTA CPF 004.926.151-79 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	226,93		1
10637	8951850		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO COMP JOAO PAULO RIBEIRO COSTA CPF 004.926.151-79 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3		226,93	1
10637	8951851	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2433/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38131 DÉB CC 3	95,00		1
10637	8951851		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2433/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38131 DÉB CC 3		95,00	1
10637	8951852	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53465 DÉB CC 3	2.807,54		1
10637	8951852		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53465 DÉB CC 3		2.807,54	1
10637	8951853	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53502 DÉB CC 3	2.846,62		1
10637	8951853		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53502 DÉB CC 3		2.846,62	1
10637	8951854	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53478 DÉB CC 3	1.000,90		1
10637	8951854		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53478 DÉB CC 3		1.000,90	1
10637	8951855	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53427 DÉB CC 3	2.094,35		1
10637	8951855		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53427 DÉB CC 3		2.094,35	1
10637	8951856	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53446 DÉB CC 3	2.338,09		1
10637	8951856		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53446 DÉB CC 3		2.338,09	1
10637	8951857	2.1.1.1.01.002.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53522 DÉB CC 3	2.349,60		1
10637	8951857		1.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53522 DÉB CC 3		2.349,60	1
10637	8951858	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53461 DÉB CC 3	1.978,86		1
10637	8951858		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53461 DÉB CC 3		1.978,86	1
10637	8951859	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53437 DÉB CC 3	2.731,61		1
10637	8951859		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53437 DÉB CC 3		2.731,61	1
10637	8951860	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53493 DÉB CC 3	2.476,58		1
10637	8951860		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53493 DÉB CC 3		2.476,58	1
10637	8951861	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5757 DÉB CC	1.230,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10637	8951861		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5757 DÉB CC 3		1.230,00	1
10637	8951862	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2286/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1275 DÉB CC 3	281,00		1
10637	8951862		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2286/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1275 DÉB CC 3		271,16	1
10637	8951862		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS P V REFRIGERACAO LTDA - ME 1275		9,84	1
10637	8951863	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2581/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3550 DÉB CC 3	20,48		1
10637	8951863		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2581/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3550 DÉB CC 3		20,48	1
10637	8951864	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41361 DÉB CC 3	990,28		1
10637	8951864		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41361 DÉB CC 3		990,28	1
10637	8951865	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 222 DÉB CC 3	4.125,00		1
10637	8951865		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 222 DÉB CC 3		3.892,50	1
10637	8951865		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222		232,50	1
10637	8951866	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3663 DÉB CC 3	5.472,29		1
10637	8951866		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3663 DÉB CC 3		5.280,76	1
10637	8951866		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3663		191,53	1
10637	8951867	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13599 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8951867	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13599 DÉB CC 3	2.385,20		1
10637	8951867		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13599 DÉB CC 3		2.250,77	1
10637	8951867		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599		134,44	1
10637	8951868	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3551 DÉB CC 3	239,20		1
10637	8951868		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3551 DÉB CC 3		239,20	1
10637	8951869	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2637/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8782 DÉB CC 3	9.900,00		1
10637	8951869		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2637/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8782 DÉB CC 3		9.900,00	1
10637	8951870	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 193511 DÉB CC 3	27.800,00		1
10637	8951870		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 193511 DÉB CC 3		27.800,00	1
10637	8951871	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851412 DÉB CC 3	1.900,00		1
10637	8951871		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851412 DÉB CC 3		1.900,00	1
10637	8951872	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852654 DÉB CC 3	5.700,00		1
10637	8951872		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852654 DÉB CC 3		5.700,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951873	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2597/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7788 DÉB CC 3	463,50		1
10637	8951873		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2597/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7788 DÉB CC 3		463,50	1
10637	8951874	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 70922 DÉB CC 3	2.127,60		1
10637	8951874		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 70922 DÉB CC 3		2.127,60	1
10637	8951875	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23600 DÉB CC 3	2.952,00		1
10637	8951875		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23600 DÉB CC 3		2.952,00	1
10637	8951876	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23384 DÉB CC 3	1.068,00		1
10637	8951876		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23384 DÉB CC 3		1.068,00	1
10637	8951877	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23198 DÉB CC 3	5.904,00		1
10637	8951877		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23198 DÉB CC 3		5.904,00	1
10637	8951878	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31491 DÉB CC 3	836,26		1
10637	8951878		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31491 DÉB CC 3		836,26	1
10637	8951879	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32372 DÉB CC 3	109,67		1
10637	8951879		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32372 DÉB CC 3		109,67	1
10637	8951880	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32317 DÉB CC 3	2.559,35		1
10637	8951880		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32317 DÉB CC 3		2.559,35	1
10637	8951881	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32116 DÉB CC 3	2.592,12		1
10637	8951881		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32116 DÉB CC 3		2.592,12	1
10637	8951882	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32044 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951882		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32044 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951883	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32311 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951883		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32311 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951884	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32114 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951884		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32114 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951885	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31992 DÉB CC 3	2.939,63		1
10637	8951885		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31992 DÉB CC 3		2.939,63	1
10637	8951886	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31995 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951886		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31995 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951887	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31994 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951887		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31994 DÉB CC 3		2.031,91	1
10637	8951887		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31994 DÉB CC 3		1.855,91	1
10637	8951888	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31990 DÉB CC 3	3.778,15		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951888		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31990 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951889	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31997 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951889		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31997 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951890	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31996 DÉB CC 3	3.887,82		1
10637	8951890		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31996 DÉB CC 3		3.887,82	1
10637	8951891	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32110 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951891		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32110 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951892	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31993 DÉB CC 3	3.778,15		1
10637	8951892		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31993 DÉB CC 3		3.778,15	1
10637	8951893	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1783/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 143560 DÉB CC 3	1.299,00		1
10637	8951893		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1783/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 143560 DÉB CC 3		1.299,00	1
10637	8951894	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72155 DÉB CC 3	92.327,62		1
10637	8951894		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72155 DÉB CC 3		92.327,62	1
10637	8951895	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 9900 DÉB CC 3	2.922,72		1
10637	8951895		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 9900 DÉB CC 3		2.893,49	1
10637	8951895		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 9900 DÉB CC 3		29,23	1
10637	8951896	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333399 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951896		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333399 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951897	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333398 DÉB CC 3	3.140,00		1
10637	8951897		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333398 DÉB CC 3		3.140,00	1
10637	8951898	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333034 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951898		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333034 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951899	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333245 DÉB CC 3	2.372,00		1
10637	8951899		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333245 DÉB CC 3		2.372,00	1
10637	8951900	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333248 DÉB CC 3	440,00		1
10637	8951900		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333248 DÉB CC 3		440,00	1
10637	8951901	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333033 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951901		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333033 DÉB CC 3		382,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951902	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333250 DÉB CC 3	1.402,00		1
10637	8951902		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333250 DÉB CC 3		1.402,00	1
10637	8951903	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332841 DÉB CC 3	724,00		1
10637	8951903		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332841 DÉB CC 3		724,00	1
10637	8951904	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334332 DÉB CC 3	1.492,00		1
10637	8951904		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334332 DÉB CC 3		1.492,00	1
10637	8951905	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334347 DÉB CC 3	2.072,00		1
10637	8951905		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334347 DÉB CC 3		2.072,00	1
10637	8951906	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334166 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951906		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334166 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951907	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334336 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951907		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334336 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951908	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334160 DÉB CC 3	1.889,00		1
10637	8951908		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334160 DÉB CC 3		1.889,00	1
10637	8951909	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334150 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951909		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334150 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951910	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334149 DÉB CC 3	732,00		1
10637	8951910		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334149 DÉB CC 3		732,00	1
10637	8951911	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334039 DÉB CC 3	1.842,00		1
10637	8951911		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334039 DÉB CC 3		1.842,00	1
10637	8951912	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334029 DÉB CC 3	1.932,00		1
10637	8951912		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334029 DÉB CC 3		1.932,00	1
10637	8951913	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334034 DÉB CC 3	880,00		1
10637	8951913		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334034 DÉB CC 3		880,00	1
10637	8951914	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334031 DÉB CC 3	880,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **09 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951914		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334031 DÉB CC 3		880,00	1
10637	8951915	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334015 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951915		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334015 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951916	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334011 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951916		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334011 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951917	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334009 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951917		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334009 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951918	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334199 DÉB CC 3	168,00		1
10637	8951918		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334199 DÉB CC 3		168,00	1
10637	8951919	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334141 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951919		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334141 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951920	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334107 DÉB CC 3	2.372,00		1
10637	8951920		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334107 DÉB CC 3		2.372,00	1
10637	8951921	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334007 DÉB CC 3	1.351,20		1
10637	8951921		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334007 DÉB CC 3		1.351,20	1
10637	8951922	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334020 DÉB CC 3	1.211,40		1
10637	8951922		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334020 DÉB CC 3		1.211,40	1
10637	8951923	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334027 DÉB CC 3	1.889,00		1
10637	8951923		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334027 DÉB CC 3		1.889,00	1
10637	8951924	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333817 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951924		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333817 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951925	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330427 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951925		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330427 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951926	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330421 DÉB CC 3	1.932,00		1
10637	8951926		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330421 DÉB CC 3		1.932,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951927	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330390 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951927		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330390 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951928	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330183 DÉB CC 3	1.492,00		1
10637	8951928		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330183 DÉB CC 3		1.492,00	1
10637	8951929	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330418 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951929		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330418 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951930	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330211 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951930		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330211 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951931	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330244 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951931		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330244 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951932	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330248 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951932		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330248 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951933	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330252 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951933		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330252 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951934	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330389 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951934		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330389 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951935	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330256 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951935		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330256 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951936	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332278 DÉB CC 3	382,00		1
10637	8951936		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332278 DÉB CC 3		382,00	1
10637	8951937	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332262 DÉB CC 3	1.492,00		1
10637	8951937		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332262 DÉB CC 3		1.492,00	1
10637	8951938	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332261 DÉB CC 3	2.372,00		1
10637	8951938		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332261 DÉB CC 3		2.372,00	1
10637	8952613	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 7843 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	42.084,33		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				VENC. 09/11/2018 PAGTO 09/11/2018			
10637	8952613		4.1.1.1.02.001.1019	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 7843 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 09/11/2018 PAGTO 09/11/2018		42.084,33	1
10637	8952659	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.661,94		1
10637	8952659		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.661,94	1
10637	8952660	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.600.000,86		1
10637	8952660		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.600.000,86	1
10637	8952670	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	0,45		1
10637	8952670		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		0,45	1
10637	8952671	1.1.1.1.01.002.1015		RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	171.600,00		1
10637	8952671		1.1.1.1.01.004.1010	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7		171.600,00	1
10637	8952712	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	844,44		1
10637	8952712		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		844,44	1
10637	8952753	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	66.630,63		1
10637	8952753		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		66.630,63	1
10637	8952754	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	17,46		1
10637	8952754		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		17,46	1
10637	8952831	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1
10637	8952831		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1
10637	8952844	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.674,44		1
10637	8952844		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.674,44	1
10637	8952893	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952893		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
				Total do dia:	**6.789.652,13**	**6.789.652,13**	

GOIANIA, 10 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950535	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 268650 38007 08/12/2018	148,66		1
10637	8950535		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 268650 38007 08/12/2018		148,66	1
10637	8952675	1.1.1.1.01.004.1013		REND. APLIC. CT CEF 00003177	751,78		1
10637	8952675		3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177		751,78	1
				Total do dia:	**900,44**	**900,44**	

GOIANIA, 11 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952669	1.1.1.1.01.004.1010		REND. APLIC. CT CEF 00003146	346,16		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952669		3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146		346,16	1
				Total do dia:	**346,16**	**346,16**	

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8903012	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 146/2018 SÉRIE 0	30.600,00		1
10592	8903012		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 146/2018 SÉRIE 0		30.600,00	1
10592	8903013	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	514,80		1
10592	8903013		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0		514,80	1
10592	8903017	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	755,04		1
10592	8903017		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0		755,04	1
10592	8903018	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	87,24		1
10592	8903018		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0		87,24	1
10592	8903022	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 164423 SÉRIE 1	68,60		1
10592	8903022		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 164423 SÉRIE 1		68,60	1
10592	8903023	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	259,20		1
10592	8903023		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0		259,20	1
10592	8903025	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1	19.021,17		1
10592	8903025		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1		19.021,17	1
10592	8903026	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1	75.600,00		1
10592	8903026		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1		75.600,00	1
10637	8950410	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10637	8950410		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10637	8950411	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10637	8950411		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10637	8950442	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	130,00		1
10637	8950442		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		130,00	1
10637	8950443	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	358,00		1
10637	8950443		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA		358,00	1
10637	8950444	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DAYANE	221,14		1
10637	8950444		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DAYANE		221,14	1
10637	8950460	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	954,00		1
10637	8950460		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA		954,00	1
10637	8950461	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ SEMENTES SAN FE	954,00		1
10637	8950461		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ SEMENTES SAN FE		954,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950470	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA PARA 00092-8	450.000,00		1
10637	8950470		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA PARA 00092-8		450.000,00	1
10637	8950506	1.1.4.1.02.032.1001		VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122749 38101 28/11/2018	1.680,00		1
10637	8950506		2.1.1.1.01.002.1000	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122749 38101 28/11/2018		1.680,00	1
10637	8950545	1.1.4.1.02.001.1007		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195941 14/12/2018	27.800,00		1
10637	8950545		2.1.1.1.01.002.1000	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195941 14/12/2018		27.800,00	1
10637	8950580	1.1.4.1.02.003.1003		GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2150 38204 23/11/2018	419,10		1
10637	8950580		2.1.1.1.01.002.1000	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2150 38204 23/11/2018		419,10	1
10637	8950631	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949302 37971 30/12/2018	1.217,10		1
10637	8950631		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949302 37971 30/12/2018		1.217,10	1
10637	8950659	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10985 38002 27/11/2018	444,48		1
10637	8950659		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10985 38002 27/11/2018		444,48	1
10637	8950660	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 475 38163 09/12/2018	407,08		1
10637	8950660		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 475 38163 09/12/2018		407,08	1
10637	8950680	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2519 07/12/2018	1.540,15		1
10637	8950680		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2519 07/12/2018		1.540,15	1
10637	8950693	1.1.4.1.02.002.1000		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7142 38063 23/11/2018	183,75		1
10637	8950693		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7142 38063 23/11/2018		183,75	1
10637	8950716	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38472 37470 14/12/2018	5.788,00		1
10637	8950716		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38472 37470 14/12/2018		5.788,00	1
10637	8950741	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46394 14/11/2018	803,00		1
10637	8950741		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46394 14/11/2018		803,00	1
10637	8950742	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 254114 37959 08/12/2018	4.662,00		1
10637	8950742		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 254114 37959 08/12/2018		4.662,00	1
10637	8950782	1.1.4.1.02.003.1001		GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44452 38174 23/11/2018	666,24		1
10637	8950782		2.1.1.1.01.002.1000	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44452 38174 23/11/2018		666,24	1
10637	8950841	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA DINAMICA LTDA 150952 38127 20/11/2018	46,20		1
10637	8950841		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA DINAMICA LTDA 150952 38127 20/11/2018		46,20	1
10637	8950849	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 268645 37973 08/12/2018	1.164,80		1
10637	8950849		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 268645 37973 08/12/2018		1.164,80	1
10637	8950858	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20626 14/12/2018	5.457,66		1
10637	8950858		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20626 14/12/2018		5.457,66	1
10637	8950869	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4396 14/12/2018	1.218,00		1
10637	8950869		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4396 14/12/2018		1.218,00	1
10637	8950889	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 268540 38153 07/12/2018	7.171,20		1
10637	8950889		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 268540 38153 07/12/2018		7.171,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950891	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53553 14/12/2018	2.462,11		1
10637	8950891		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53553 14/12/2018		2.462,11	1
10637	8950928	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017164 38122 05/12/2018	3.258,44		1
10637	8950928		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017164 38122 05/12/2018		3.258,44	1
10637	8950993	1.1.4.1.02.003.1003		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37898 38202 29/11/2018	222,00		1
10637	8950993		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37898 38202 29/11/2018		222,00	1
10637	8950994	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53564 14/12/2018	1.391,05		1
10637	8950994		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53564 14/12/2018		1.391,05	1
10637	8951086	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23995 37468 14/12/2018	5.538,00		1
10637	8951086		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23995 37468 14/12/2018		5.538,00	1
10637	8951135	1.1.4.1.02.001.1007		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2612 37970 05/12/2018	1.533,20		1
10637	8951135		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2612 37970 05/12/2018		1.533,20	1
10637	8951177	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4395 14/12/2018	1.596,52		1
10637	8951177		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4395 14/12/2018		1.596,52	1
10637	8951225	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76041 37949 29/11/2018	3.900,00		1
10637	8951225		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76041 37949 29/11/2018		3.900,00	1
10637	8951249	1.1.4.1.02.001.1007		GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41614 14/12/2018	1.633,24		1
10637	8951249		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41614 14/12/2018		1.633,24	1
10637	8951320	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1409 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
10637	8951320		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1409 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
10637	8951337	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1408 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	6.640,00		1
10637	8951337		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1408 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.640,00	1
10637	8951398	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1787068 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	152,00		1
10637	8951398		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1787068 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		152,00	1
10637	8951939	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 3/2018 DÉB CC 3	2.549,28		1
10637	8951939		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 3/2018 DÉB CC 3		2.549,28	1
10637	8951940	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2324910 DÉB CC 3	2.629,15		1
10637	8951940	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2324910 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8951940		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2324910 DÉB CC 3		2.506,90	1
10637	8951940		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2324910		122,26	1
10637	8951941	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	160,00		1
10637	8951941		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/18 DÉB CC		160,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10637	8951942	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1.572,78		1
10637	8951942		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/18 DÉB CC 3		1.572,78	1
10637	8951943	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 8/2018 DÉB CC 3	1.620,00		1
10637	8951943		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 8/2018 DÉB CC 3		1.620,00	1
10637	8951944	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3	2.621,30		1
10637	8951944		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3		2.621,30	1
10637	8951945	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2300/16 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 12312 DÉB CC 3	3.744,00		1
10637	8951945		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2300/16 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 12312 DÉB CC 3		3.744,00	1
10637	8951946	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 1/2018 DÉB CC 3	4.252,54		1
10637	8951946		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 1/2018 DÉB CC 3		4.252,54	1
10637	8951947	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2544/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37603 DÉB CC 3	1.440,00		1
10637	8951947		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2544/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37603 DÉB CC 3		1.440,00	1
10637	8951948	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1.223,30		1
10637	8951948		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3		1.223,30	1
10637	8951949	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 892/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 175157 DÉB CC 3	900,00		1
10637	8951949		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 892/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 175157 DÉB CC 3		900,00	1
10637	8951950	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72165 DÉB CC 3	5.100,00		1
10637	8951950		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72165 DÉB CC 3		5.100,00	1
10637	8951951	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3	2.036,88		1
10637	8951951		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3		2.036,88	1
10637	8951952	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8883 DÉB CC 3	1,20		1
10637	8951952		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8883 DÉB CC 3		1,20	1
10637	8951953	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4285 DÉB CC 3	1,86		1
10637	8951953		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4285 DÉB CC 3		1,86	1
10637	8951954	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1548 DÉB CC 3	2,00		1
10637	8951954		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1548 DÉB CC 3		2,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951955	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19896 DÉB CC 3	4,00		1
10637	8951955		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19896 DÉB CC 3		4,00	1
10637	8951956	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1324 DÉB CC 3	5,50		1
10637	8951956		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1324 DÉB CC 3		5,50	1
10637	8951957	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1692 DÉB CC 3	11,55		1
10637	8951957		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1692 DÉB CC 3		11,55	1
10637	8951958	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1198 DÉB CC 3	17,29		1
10637	8951958		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1198 DÉB CC 3		17,29	1
10637	8951959	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1254 DÉB CC 3	24,09		1
10637	8951959		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1254 DÉB CC 3		24,09	1
10637	8951960	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2275 DÉB CC 3	28,60		1
10637	8951960		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2275 DÉB CC 3		28,60	1
10637	8951961	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1722 DÉB CC 3	39,85		1
10637	8951961		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1722 DÉB CC 3		39,85	1
10637	8951962	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2259 DÉB CC 3	41,64		1
10637	8951962		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2259 DÉB CC 3		41,64	1
10637	8951963	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1012 DÉB CC 3	64,86		1
10637	8951963		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1012 DÉB CC 3		64,86	1
10637	8951964	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10356 DÉB CC 3	113,45		1
10637	8951964		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10356 DÉB CC 3		113,45	1
10637	8951965	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-615 DÉB CC 3	128,88		1
10637	8951965		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-615 DÉB CC 3		128,88	1
10637	8951966	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3	144,56		1
10637	8951966		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3		144,56	1
10637	8951967	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1394 DÉB CC 3	167,65		1
10637	8951967		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1394 DÉB CC 3		167,65	1
10637	8951968	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3640 DÉB CC 3	192,76		1
10637	8951968		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3640 DÉB CC 3		192,76	1
10637	8951969	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3	227,15		1
10637	8951969		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3		227,15	1
10637	8951970	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16259 DÉB CC 3	228,85		1
10637	8951970		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16259 DÉB CC 3		228,85	1
10637	8951971	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3	250,00		1
10637	8951971		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3		250,00	1
10637	8951972	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13865 DÉB CC 3	270,00		1
10637	8951972		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13865 DÉB CC 3		270,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951973	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2567 DÉB CC 3	287,55		1
10637	8951973		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2567 DÉB CC 3		287,55	1
10637	8951974	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55376 DÉB CC 3	375,76		1
10637	8951974		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55376 DÉB CC 3		375,76	1
10637	8951975	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14754 DÉB CC 3	404,73		1
10637	8951975		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14754 DÉB CC 3		404,73	1
10637	8951976	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-03798 DÉB CC 3	650,00		1
10637	8951976		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-03798 DÉB CC 3		650,00	1
10637	8951977	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-412421 DÉB CC 3	2.129,10		1
10637	8951977		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-412421 DÉB CC 3		2.129,10	1
10637	8951978	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2687 DÉB CC 3	4.000,00		1
10637	8951978		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2687 DÉB CC 3		4.000,00	1
10637	8951979	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90832 DÉB CC 3	5.636,30		1
10637	8951979		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90832 DÉB CC 3		5.636,30	1
10637	8951980	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-667 DÉB CC 3	5.661,78		1
10637	8951980		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-667 DÉB CC 3		5.661,78	1
10637	8951981	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2364 DÉB CC 3	8.212,35		1
10637	8951981		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2364 DÉB CC 3		8.212,35	1
10637	8951982	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91 DÉB CC 3	9.875,99		1
10637	8951982		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91 DÉB CC 3		9.875,99	1
10637	8951983	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202 DÉB CC 3	11.536,36		1
10637	8951983		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202 DÉB CC 3		11.536,36	1
10637	8951984	2.1.1.1.01.005.1000		ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DÉB CC 3	26.428,25		1
10637	8951984		1.1.1.1.01.002.1000	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DÉB CC 3		26.428,25	1
10637	8951985	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2143329 DÉB CC 3	21.468,00		1
10637	8951985		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2143329 DÉB CC 3		21.468,00	1
10637	8951986	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1351/18 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 176191 DÉB CC 3	493,97		1
10637	8951986		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1351/18 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 176191 DÉB CC 3		493,97	1
10637	8952657	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	450.008,15		1
10637	8952657		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		450.008,15	1
10637	8952658	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.284,16		1
10637	8952658		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.284,16	1
10637	8952731	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	103.168,77		1
10637	8952731		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		103.168,77	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952752	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,80		1
10637	8952752		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,80	1
10637	8952822	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.396,00		1
10637	8952822		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.396,00	1
10637	8952830	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1
10637	8952830		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1
10637	8952892	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952892		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1
10637	8952910	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	217.919,00		1
10637	8952910		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		217.919,00	1
				Total do dia:	**1.578.974,79**	**1.578.974,79**	

GOIANIA, 13 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8903002	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 46821 SÉRIE 001	15,00		1
10592	8903002		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 46821 SÉRIE 001		15,00	1
10592	8903007	1.1.4.1.02.003.1003		NOTA DE DOACAO Nº 396854 SÉRIE 0	287,50		1
10592	8903007		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 396854 SÉRIE 0		287,50	1
10637	8950412	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10637	8950412		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10637	8950448	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA	462,00		1
10637	8950448		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA		462,00	1
10637	8950459	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IND LAT MAJU	1.440,54		1
10637	8950459		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IND LAT MAJU		1.440,54	1
10637	8950527	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46456 14/12/2018	3.400,13		1
10637	8950527		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46456 14/12/2018		3.400,13	1
10637	8950572	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53570 14/12/2018	2.075,21		1
10637	8950572		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53570 14/12/2018		2.075,21	1
10637	8950679	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1415 11/12/2018	305,15		1
10637	8950679		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1415 11/12/2018		305,15	1
10637	8950754	1.1.4.1.02.036.1000		NAVESA VEICULOS LTDA 23338 38176 23/11/2018	115,20		1
10637	8950754	1.1.4.1.02.003.1014		NAVESA VEICULOS LTDA 23338 38176 23/11/2018	230,70		1
10637	8950754		2.1.1.1.01.002.1000	NAVESA VEICULOS LTDA 23338 38176 23/11/2018		345,90	1
10637	8950821	1.1.4.1.02.001.1007		MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 555 37947 12/12/2018	1.633,92		1
10637	8950821		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 555 37947 12/12/2018		1.633,92	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950846	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2407 14/12/2018	131,46		1
10637	8950846		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2407 14/12/2018		131,46	1
10637	8950878	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5760 38206 30/11/2018	1.557,15		1
10637	8950878	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5760 38206 30/11/2018	18,00		1
10637	8950878		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5760 38206 30/11/2018		1.575,15	1
10637	8950957	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2525 10/12/2018	58,96		1
10637	8950957		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2525 10/12/2018		58,96	1
10637	8950963	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2415 14/12/2018	376,62		1
10637	8950963		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2415 14/12/2018		376,62	1
10637	8950964	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22863 14/12/2018	5.440,00		1
10637	8950964		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22863 14/12/2018		5.440,00	1
10637	8950980	1.1.4.1.02.001.1007		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3265 37979 13/12/2018	880,00		1
10637	8950980	1.1.4.1.02.001.1000		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3265 37979 13/12/2018	3.500,00		1
10637	8950980		2.1.1.1.01.002.1000	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3265 37979 13/12/2018		4.380,00	1
10637	8951044	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2411 14/12/2018	541,29		1
10637	8951044		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2411 14/12/2018		541,29	1
10637	8951045	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02396 14/12/2018	184,56		1
10637	8951045		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02396 14/12/2018		184,56	1
10637	8951059	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22865 37471 13/12/2018	1.209,60		1
10637	8951059		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22865 37471 13/12/2018		1.209,60	1
10637	8951079	1.1.4.1.02.003.1000		SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3414 37862 23/11/2018	44,80		1
10637	8951079		2.1.1.1.01.002.1000	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3414 37862 23/11/2018		44,80	1
10637	8951165	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38502 37470 14/12/2018	1.967,80		1
10637	8951165		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38502 37470 14/12/2018		1.967,80	1
10637	8951223	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46491 14/12/2018	17.102,00		1
10637	8951223		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46491 14/12/2018		17.102,00	1
10637	8951276	1.1.4.1.02.001.1007		POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5908 38151 10/12/2018	1.291,50		1
10637	8951276		2.1.1.1.01.002.1000	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5908 38151 10/12/2018		1.291,50	1
10637	8951331	4.1.1.1.02.001.1000		PROVISÃO NFS Nº 2349087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.629,15		1
10637	8951331		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 2349087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.629,15	1
10637	8951356	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 513 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.468,00		1
10637	8951356		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 513 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.468,00	1
10637	8951358	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.356,80		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **13 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951358		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.356,80	1
10637	8951379	4.1.1.1.02.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 6758 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 01 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	74,00		1
10637	8951379		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 6758 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 01 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		74,00	1
10637	8951386	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 16720 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	37.921,49		1
10637	8951386		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16720 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		37.921,49	1
10637	8951407	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 225 - INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	18.666,00		1
10637	8951407		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 225 - INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		18.666,00	1
10637	8951418	4.1.1.1.01.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 16721 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	39.458,80		1
10637	8951418		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16721 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		39.458,80	1
10637	8951430	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12329 19/12/2018	123.050,24		1
10637	8951430		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12329 19/12/2018		123.050,24	1
10637	8951987	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2294/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3275 DÉB CC 3	490,10		1
10637	8951987		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2294/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3275 DÉB CC 3		490,10	1
10637	8951988	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2592/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3	860,00		1
10637	8951988		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2592/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3		860,00	1
10637	8951989	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2204/18 PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA PG NF 212959 DÉB CC 3	343,36		1
10637	8951989		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2204/18 PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA PG NF 212959 DÉB CC 3		343,36	1
10637	8951990	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2578/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 72179 DÉB CC 3	480,00		1
10637	8951990		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2578/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 72179 DÉB CC 3		480,00	1
10637	8951991	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO CINTIA P R RODRIGUES CPF 946.999.331-49 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3	28.368,62		1
10637	8951991		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO CINTIA P R RODRIGUES CPF 946.999.331-49 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3		28.368,62	1
10637	8951992	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 07 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	27.136,08		1
10637	8951992		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 07 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3		27.136,08	1
10637	8951993	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO ADRIENE SIQUEIRA CPF 00618477128 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3	2.888,23		1
10637	8951993		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO ADRIENE SIQUEIRA CPF 00618477128 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3		2.888,23	1
10637	8951994	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 24575 DÉB CC 3	1.160,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951994		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 24575 DÉB CC 3		1.160,00	1
10637	8951995	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3	143,85		1
10637	8951995		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3		143,85	1
10637	8951996	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9352 DÉB CC 3	573,30		1
10637	8951996		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9352 DÉB CC 3		573,30	1
10637	8951997	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO ROMULO S P CASEMIRO CPF 753.452.771-68 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3	9.715,12		1
10637	8951997		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO ROMULO S P CASEMIRO CPF 753.452.771-68 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3		9.715,12	1
10637	8951998	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO ALINNE BRABOSA CPF 0485295145 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3	1.601,04		1
10637	8951998		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO ALINNE BRABOSA CPF 0485295145 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3		1.601,04	1
10637	8951999	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 572/2018 DÉB CC 3	28.888,47		1
10637	8951999		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 572/2018 DÉB CC 3		28.888,47	1
10637	8952636	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT 1COLAB 11/18. DOC:1787068. F:REDEMOB CON	152,00		1
10637	8952636		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT 1COLAB 11/18. DOC:1787068. F:REDEMOB CON		152,00	1
10637	8952656	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.178,07		1
10637	8952656		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.178,07	1
10637	8952688	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	111.088,03		1
10637	8952688		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		111.088,03	1
10637	8952751	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,81		1
10637	8952751		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,81	1
10637	8952829	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1
10637	8952829		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1
10637	8952891	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952891		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952908	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	34,87		1
10637	8952908		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		34,87	1
10637	8952909	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	213.754,20		1
10637	8952909		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		213.754,20	1
10637	8952914	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.123,68		1
10637	8952914		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.123,68	1
				Total do dia:	**708.909,90**	**708.909,90**	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950413	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	90,00		1
10637	8950413		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		90,00	1
10637	8950447	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED	122,00		1
10637	8950447		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED		122,00	1
10637	8950482	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13511 37935 07/12/2018	59.183,50		1
10637	8950482		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13511 37935 07/12/2018		59.183,50	1
10637	8950483	1.1.4.1.02.001.1007		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1019590 37924 12/12/2018	4.322,90		1
10637	8950483		2.1.1.1.01.002.1000	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1019590 37924 12/12/2018		4.322,90	1
10637	8950508	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336406 14/12/2018	382,00		1
10637	8950508		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336406 14/12/2018		382,00	1
10637	8950509	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336405 22/01/2019	972,58		1
10637	8950509		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336405 22/01/2019		972,58	1
10637	8950510	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1322 37880 23/11/2018	1.010,00		1
10637	8950510		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1322 37880 23/11/2018		1.010,00	1
10637	8950555	1.1.4.1.02.001.1002		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78115 38014 14/12/2018	4.746,40		1
10637	8950555		2.1.1.1.01.002.1000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78115 38014 14/12/2018		4.746,40	1
10637	8950581	1.1.4.1.02.001.1007		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76169 38148 30/11/2018	1.560,00		1
10637	8950581		2.1.1.1.01.002.1000	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76169 38148 30/11/2018		1.560,00	1
10637	8950604	1.1.4.1.02.001.1007		POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 263588 37974 07/12/2018	9.010,10		1
10637	8950604		2.1.1.1.01.002.1000	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 263588 37974 07/12/2018		9.010,10	1
10637	8950605	1.1.4.1.02.001.1007		SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1076 37975 12/12/2018	13.380,00		1
10637	8950605		2.1.1.1.01.002.1000	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1076 37975 12/12/2018		13.380,00	1
10637	8950629	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336404 22/01/2019	972,58		1
10637	8950629		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336404 22/01/2019		972,58	1
10637	8950632	1.1.4.1.02.003.1003		MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1323 38038 23/11/2018	3.030,00		1
10637	8950632		2.1.1.1.01.002.1000	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1323 38038 23/11/2018		3.030,00	1
10637	8950633	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1094486 11/12/2018	7.980,00		1
10637	8950633		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1094486 11/12/2018		7.980,00	1
10637	8950666	1.1.4.1.02.001.1002		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13475 37997 06/12/2018	1.239,50		1
10637	8950666		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13475 37997 06/12/2018		1.239,50	1
10637	8950713	1.1.4.1.02.001.1000		COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6922 37933 05/12/2018	4.950,00		1
10637	8950713		2.1.1.1.01.002.1000	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6922 37933 05/12/2018		4.950,00	1
10637	8950739	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34078 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950739		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34078 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950784	1.1.4.1.02.001.1007		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171538 37972 30/12/2018	692,80		1
10637	8950784		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171538 37972 30/12/2018		692,80	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950806	1.1.4.1.02.001.1007		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1086313 37932 10/12/2018	2.252,40		1
10637	8950806		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1086313 37932 10/12/2018		2.252,40	1
10637	8950833	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34080 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950833		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34080 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950894	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336485 22/01/2019	1.163,90		1
10637	8950894		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336485 22/01/2019		1.163,90	1
10637	8950913	1.1.4.1.02.001.1002		DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79874 38020 13/12/2018	583,50		1
10637	8950913		2.1.1.1.01.002.1000	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79874 38020 13/12/2018		583,50	1
10637	8950945	1.1.4.1.02.001.1002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1903 38166 23/11/2018	729,60		1
10637	8950945		2.1.1.1.01.002.1000	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1903 38166 23/11/2018		693,12	1
10637	8950945		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1903		36,48	1
10637	8951012	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65413 38161 13/12/2018	2.189,00		1
10637	8951012		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65413 38161 13/12/2018		2.189,00	1
10637	8951036	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39164 07/03/2019	11.922,72		1
10637	8951036		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39164 07/03/2019		11.922,72	1
10637	8951037	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34076 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951037		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34076 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951132	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39165 07/03/2019	10.922,72		1
10637	8951132		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39165 07/03/2019		10.922,72	1
10637	8951185	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39163 07/03/2019	2.712,70		1
10637	8951185		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39163 07/03/2019		2.712,70	1
10637	8951186	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34075 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951186		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34075 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951221	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336402 14/12/2018	382,00		1
10637	8951221		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336402 14/12/2018		382,00	1
10637	8951313	4.1.1.1.02.001.1042		PROVISÃO NFS Nº 1323 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	7.700,00		1
10637	8951313		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1323		847,00	1
10637	8951313		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1323 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		6.853,00	1
10637	8951338	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 6140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.800,00		1
10637	8951338		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 6140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		2.800,00	1
10637	8951390	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 199 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.662,00		1
10637	8951390		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 199 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.662,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **14 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951409	4.1.1.1.01.001.1004		PROVISÃO NFS Nº 418401 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	427.942,52		1
10637	8951409		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418401		572,85	1
10637	8951409		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 418401 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		427.369,67	1
10637	8952000	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21416 DÉB CC 3	433,72		1
10637	8952000		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21416 DÉB CC 3		433,72	1
10637	8952001	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 188102 DÉB CC 3	253,05		1
10637	8952001		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 188102 DÉB CC 3		253,05	1
10637	8952002	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 942159 DÉB CC 3	1.883,55		1
10637	8952002		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 942159 DÉB CC 3		1.883,55	1
10637	8952003	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2535/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1980 DÉB CC 3	732,00		1
10637	8952003		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2535/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1980 DÉB CC 3		732,00	1
10637	8952004	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2569/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16112 DÉB CC 3	717,20		1
10637	8952004		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2569/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16112 DÉB CC 3		717,20	1
10637	8952005	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3155 DÉB CC 3	2.560,00		1
10637	8952005		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3155 DÉB CC 3		2.560,00	1
10637	8952006	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2075703463 DÉB CC 3	189,48		1
10637	8952006		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2075703463 DÉB CC 3		189,48	1
10637	8952007	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2458/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12466 DÉB CC 3	630,00		1
10637	8952007		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2458/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12466 DÉB CC 3		630,00	1
10637	8952008	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15346 DÉB CC 3	14.280,00		1
10637	8952008		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15346 DÉB CC 3		14.280,00	1
10637	8952009	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 441 DÉB CC 3	311,98		1
10637	8952009		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 441 DÉB CC 3		311,98	1
10637	8952010	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2521/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21749 DÉB CC 3	550,00		1
10637	8952010		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2521/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21749 DÉB CC 3		550,00	1
10637	8952011	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2670/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1898 DÉB CC 3	350,00		1
10637	8952011		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2670/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1898 DÉB CC 3		350,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **14 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952012	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 22 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	118.254,56		1
10637	8952012		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 22 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3		118.254,56	1
10637	8952013	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1315 DÉB CC 3	5.880,00		1
10637	8952013		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1315 DÉB CC 3		5.880,00	1
10637	8952014	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 440 DÉB CC 3	343,20		1
10637	8952014		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 440 DÉB CC 3		343,20	1
10637	8952015	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 763629 DÉB CC 3	7.952,00		1
10637	8952015		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 763629 DÉB CC 3		7.952,00	1
10637	8952016	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 261024 DÉB CC 3	4.505,05		1
10637	8952016		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 261024 DÉB CC 3		4.505,05	1
10637	8952017	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1424 DÉB CC 3	10.374,00		1
10637	8952017		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1424 DÉB CC 3		10.374,00	1
10637	8952018	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146715 DÉB CC 3	582,00		1
10637	8952018		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146715 DÉB CC 3		582,00	1
10637	8952019	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146316 DÉB CC 3	518,40		1
10637	8952019		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146316 DÉB CC 3		518,40	1
10637	8952020	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146100 DÉB CC 3	1.290,00		1
10637	8952020		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146100 DÉB CC 3		1.290,00	1
10637	8952021	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 291750 DÉB CC 3	446,00		1
10637	8952021		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 291750 DÉB CC 3		446,00	1
10637	8952022	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3	103,75		1
10637	8952022		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3		103,75	1
10637	8952023	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3	106,12		1
10637	8952023		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3		106,12	1
10637	8952024	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146054 DÉB CC 3	14.832,55		1
10637	8952024		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146054 DÉB CC 3		14.832,55	1
10637	8952025	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	22.866,00		1
10637	8952025		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3		22.866,00	1
10637	8952026	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 569/18 DÉB CC 3	2.672,60		1
10637	8952026		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 569/18 DÉB CC 3		2.672,60	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952027	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2657/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12241 DÉB CC 3	90,20		1
10637	8952027		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2657/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12241 DÉB CC 3		90,20	1
10637	8952655	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.178,35		1
10637	8952655		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.178,35	1
10637	8952685	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	94.834,79		1
10637	8952685		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		94.834,79	1
10637	8952686	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,37		1
10637	8952686		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,37	1
10637	8952687	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,37		1
10637	8952687		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,37	1
10637	8952695	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.947,68		1
10637	8952695		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.947,68	1
10637	8952696	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,43		1
10637	8952696		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,43	1
10637	8952697	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,43		1
10637	8952697		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,43	1
10637	8952709	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	844,44		1
10637	8952709		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		844,44	1
10637	8952710	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,01		1
10637	8952710		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,01	1
10637	8952711	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,01		1
10637	8952711		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,01	1
10637	8952728	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	103.168,77		1
10637	8952728		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		103.168,77	1
10637	8952729	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,92		1
10637	8952729		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,92	1
10637	8952730	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,92		1
10637	8952730		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,92	1
10637	8952750	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,81		1
10637	8952750		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,81	1
10637	8952764	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	311,15		1
10637	8952764		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		311,15	1
10637	8952828	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1
10637	8952828		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1
10637	8952890	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,64		1
10637	8952890		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,64	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952907	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,67		1
10637	8952907		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,67	1
				Total do dia:	**1.029.897,52**	**1.029.897,52**	

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	192	4.1.1.1.02.001.1014	2.1.1.1.01.005.1000	REALOCAÇÃO DE ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF 892 ECO HOME DEB CC 11/2018	42,00	42,00	1
10587	357	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	RECEBIMENTO CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	176.377,73	176.377,73	1
10592	8903011	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 8871 SÉRIE 2	24,00		1
10592	8903011		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 8871 SÉRIE 2		24,00	1
10637	8950414	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	234,00		1
10637	8950414		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		234,00	1
10637	8950415	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10637	8950415		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10637	8950446	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DE CAIXAS DE PAPELÃO	150,00		1
10637	8950446		3.1.5.1.03.008.1000	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DE CAIXAS DE PAPELÃO		150,00	1
10637	8950471	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1.330.000,00		1
10637	8950471		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8		1.330.000,00	1
10637	8950501	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24164 37468 14/12/2018	5.538,00		1
10637	8950501		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24164 37468 14/12/2018		5.538,00	1
10637	8950536	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4420 14/12/2018	1.450,51		1
10637	8950536		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4420 14/12/2018		1.450,51	1
10637	8950558	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336424 09/01/2019	205,84		1
10637	8950558		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336424 09/01/2019		205,84	1
10637	8950561	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34121 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950561		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34121 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950578	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336440 22/01/2019	148,40		1
10637	8950578		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336440 22/01/2019		148,40	1
10637	8950589	1.1.4.1.02.001.1007		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 564192 37978 16/12/2018	1.833,00		1
10637	8950589		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 564192 37978 16/12/2018		1.833,00	1
10637	8950622	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4416 14/12/2018	2.477,56		1
10637	8950622		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4416 14/12/2018		2.477,56	1
10637	8950635	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7017352 14/12/2018	668,00		1
10637	8950635		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7017352 14/12/2018		668,00	1
10637	8950656	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1087339 12/12/2018	5.386,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950656		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1087339 12/12/2018		5.386,50	1
10637	8950668	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336447 14/12/2018	382,00		1
10637	8950668		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336447 14/12/2018		382,00	1
10637	8950669	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336407 14/12/2018	1.290,00		1
10637	8950669		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336407 14/12/2018		1.290,00	1
10637	8950670	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336455 14/12/2018	382,00		1
10637	8950670		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336455 14/12/2018		382,00	1
10637	8950691	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336479 14/12/2018	1.932,00		1
10637	8950691		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336479 14/12/2018		1.932,00	1
10637	8950692	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336429 14/12/2018	382,00		1
10637	8950692		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336429 14/12/2018		382,00	1
10637	8950714	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8880 14/12/2018	180,00		1
10637	8950714		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8880 14/12/2018		180,00	1
10637	8950733	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417 14/12/2018	1.349,25		1
10637	8950733		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417 14/12/2018		1.349,25	1
10637	8950781	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336437 22/01/2019	764,34		1
10637	8950781		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336437 22/01/2019		764,34	1
10637	8950791	1.1.4.1.02.003.1007		ALUSS TINTAS LTDA 2085 38177 23/11/2018	260,00		1
10637	8950791	1.1.4.1.02.003.1014		ALUSS TINTAS LTDA 2085 38177 23/11/2018	1.745,25		1
10637	8950791		2.1.1.1.01.002.1000	ALUSS TINTAS LTDA 2085 38177 23/11/2018		2.005,25	1
10637	8950819	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8867 38164 23/11/2018	150,50		1
10637	8950819		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8867 38164 23/11/2018		150,50	1
10637	8950854	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2534 12/12/2018	188,65		1
10637	8950854		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2534 12/12/2018		188,65	1
10637	8950870	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336442 22/01/2019	1.163,90		1
10637	8950870		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336442 22/01/2019		1.163,90	1
10637	8950929	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2421 14/12/2018	667,02		1
10637	8950929		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2421 14/12/2018		667,02	1
10637	8950936	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19015 14/12/2018	1.344,85		1
10637	8950936		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19015 14/12/2018		1.344,85	1
10637	8950973	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336449 22/01/2019	579,63		1
10637	8950973		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336449 22/01/2019		579,63	1
10637	8950974	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336422 14/12/2018	1.492,00		1
10637	8950974		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336422 14/12/2018		1.492,00	1
10637	8950975	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336411 22/01/2019	936,58		1
10637	8950975		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336411 22/01/2019		936,58	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950990	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 255001 37995 14/12/2018	23.364,00		1
10637	8950990		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 255001 37995 14/12/2018		23.364,00	1
10637	8951040	1.1.4.1.02.003.1004		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12817 38187 15/12/2018	115,80		1
10637	8951040		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12817 38187 15/12/2018		115,80	1
10637	8951069	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336419 14/12/2018	1.932,00		1
10637	8951069		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336419 14/12/2018		1.932,00	1
10637	8951070	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336408 09/01/2019	46,02		1
10637	8951070		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336408 09/01/2019		46,02	1
10637	8951071	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336646 23/01/2019	989,15		1
10637	8951071		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336646 23/01/2019		989,15	1
10637	8951072	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34116 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951072		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34116 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951073	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34122 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8951073		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34122 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8951094	1.1.4.1.02.004.1000		FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53588 14/12/2018	2.106,82		1
10637	8951094		2.1.1.1.01.002.1000	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53588 14/12/2018		2.106,82	1
10637	8951099	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82618 14/12/2018	4.062,50		1
10637	8951099		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82618 14/12/2018		4.062,50	1
10637	8951117	1.1.4.1.02.004.1000		B V ALIMENTOS EIRELI EPP 479 38001 12/12/2018	1.817,74		1
10637	8951117		2.1.1.1.01.002.1000	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 479 38001 12/12/2018		1.817,74	1
10637	8951172	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336413 14/12/2018	724,00		1
10637	8951172		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336413 14/12/2018		724,00	1
10637	8951173	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336453 22/01/2019	110,97		1
10637	8951173		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336453 22/01/2019		110,97	1
10637	8951204	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8879 14/12/2018	1.072,60		1
10637	8951204	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8879 14/12/2018	553,57		1
10637	8951204		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8879 14/12/2018		1.626,17	1
10637	8951231	1.1.4.1.02.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7211 38178 30/12/2018	1.340,17		1
10637	8951231		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7211 38178 30/12/2018		1.340,17	1
10637	8951258	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336444 22/01/2019	972,58		1
10637	8951258		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336444 22/01/2019		972,58	1
10637	8951259	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336451 10/12/2018	486,29		1
10637	8951259		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336451 10/12/2018		486,29	1
10637	8951260	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336414 22/01/2019	196,68		1
10637	8951260		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336414 22/01/2019		196,68	1
10637	8951261	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336459 14/12/2018	1.652,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951261		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336459 14/12/2018		1.652,00	1
10637	8951264	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34118 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951264		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34118 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951281	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336426 22/01/2019	972,58		1
10637	8951281		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336426 22/01/2019		972,58	1
10637	8951282	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336431 22/01/2019	2.939,63		1
10637	8951282		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336431 22/01/2019		2.939,63	1
10637	8951283	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336435 22/01/2019	180,58		1
10637	8951283		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336435 22/01/2019		180,58	1
10637	8951284	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336482 22/01/2019	1.163,90		1
10637	8951284		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336482 22/01/2019		1.163,90	1
10637	8951287	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293285 38023 24/12/2018	240,00		1
10637	8951287		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293285 38023 24/12/2018		240,00	1
10637	8951431	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12330 19/12/2018	73.575,16		1
10637	8951431		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12330 19/12/2018		73.575,16	1
10637	8951432	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12331 19/12/2018	883.227,95		1
10637	8951432		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12331 19/12/2018		883.227,95	1
10637	8951433	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12332 19/12/2018	181.042,01		1
10637	8951433		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12332 19/12/2018		181.042,01	1
10637	8951434	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12333 19/12/2018	399.000,00		1
10637	8951434		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12333 19/12/2018		399.000,00	1
10637	8951435	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12334 19/12/2018	1.982.945,25		1
10637	8951435		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12334 19/12/2018		1.982.945,25	1
10637	8952028	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2297/18 SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 PG NF 1 DÉB CC 3	9.356,80		1
10637	8952028		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2297/18 SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 PG NF 1 DÉB CC 3		9.356,80	1
10637	8952029	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1502 DÉB CC 3	456.142,47		1
10637	8952029		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1502 DÉB CC 3		405.836,47	1
10637	8952029		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502		24.240,71	1
10637	8952029		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1502 DÉB		0,01	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10637	8952029		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502		26.065,28	1
10637	8952030	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55963 DÉB CC 3	9.542,58		1
10637	8952030		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55963 DÉB CC 3		9.065,45	1
10637	8952030		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 55963		477,13	1
10637	8952031	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2285/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9638 DÉB CC 3	835,00		1
10637	8952031		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2285/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9638 DÉB CC 3		798,84	1
10637	8952031		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9638		36,16	1
10637	8952032	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3	5.750,96		1
10637	8952032		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3		5.463,41	1
10637	8952032		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2641		287,55	1
10637	8952033	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18185 DÉB CC 3	83.766,00		1
10637	8952033		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18185 DÉB CC 3		80.661,98	1
10637	8952033		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18185		552,77	1
10637	8952033		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18185		2.551,25	1
10637	8952034	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18184 DÉB CC 3	73.559,80		1
10637	8952034		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18184 DÉB CC 3		70.833,98	1
10637	8952034		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18184		2.240,40	1
10637	8952034		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18184		485,42	1
10637	8952035	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2746/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 77378 DÉB CC 3	14.470,30		1
10637	8952035		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2746/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 77378 DÉB CC 3		14.470,30	1
10637	8952036	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2403/18 INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME PG NF 225 DÉB CC 3	18.666,00		1
10637	8952036		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2403/18 INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME PG NF 225 DÉB CC 3		18.152,68	1
10637	8952036		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME 225		513,32	1
10637	8952037	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1010737 DÉB CC 3	9.738,12		1
10637	8952037		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1010737		9.738,12	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10637	8952038	2.1.1.1.01.002.1000		2.3 PROC 1745/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1877 DÉB CC 3	2.280,00		1
10637	8952038		1.1.1.1.01.002.1000	2.3 PROC 1745/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1877 DÉB CC 3		2.280,00	1
10637	8952039	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2614/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1566 DÉB CC 3	577,32		1
10637	8952039		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2614/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1566 DÉB CC 3		577,32	1
10637	8952040	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2448 DÉB CC 3	1.436,40		1
10637	8952040		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2448 DÉB CC 3		1.436,40	1
10637	8952041	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2636/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 16077 DÉB CC 3	775,00		1
10637	8952041		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2636/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 16077 DÉB CC 3		775,00	1
10637	8952042	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18183 DÉB CC 3	16.393,78		1
10637	8952042		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18183 DÉB CC 3		15.786,30	1
10637	8952042		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18183		108,18	1
10637	8952042		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18183		499,30	1
10637	8952043	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324867 DÉB CC 3	15,34		1
10637	8952043		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324867 DÉB CC 3		15,34	1
10637	8952044	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324871 DÉB CC 3	148,40		1
10637	8952044		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324871 DÉB CC 3		148,40	1
10637	8952045	2.1.1.1.01.002.1001		ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3	6.640,00		1
10637	8952045		1.1.1.1.01.002.1000	ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3		6.640,00	1
10637	8952046	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3	6.640,00		1
10637	8952046		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3		6.640,00	1
10637	8952047	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 346 DÉB CC 3	2.714,54		1
10637	8952047		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 346 DÉB CC 3		2.714,54	1
10637	8952048	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852504 DÉB CC 3	6.642,72		1
10637	8952048		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852504 DÉB CC 3		6.642,72	1
10637	8952049	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4016 DÉB CC 3	7.262,50		1
10637	8952049		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4016 DÉB CC 3		7.262,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952050	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319307 DÉB CC 3	522,41		1
10637	8952050		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319307 DÉB CC 3		522,41	1
10637	8952051	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320030 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952051		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320030 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952052	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321308 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952052		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321308 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952053	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320531 DÉB CC 3	148,40		1
10637	8952053		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320531 DÉB CC 3		148,40	1
10637	8952054	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323792 DÉB CC 3	296,76		1
10637	8952054		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323792 DÉB CC 3		296,76	1
10637	8952055	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322033 DÉB CC 3	299,90		1
10637	8952055		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322033 DÉB CC 3		299,90	1
10637	8952056	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320037 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952056		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320037 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952057	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322305 DÉB CC 3	154,38		1
10637	8952057		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322305 DÉB CC 3		154,38	1
10637	8952058	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323684 DÉB CC 3	60,59		1
10637	8952058		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323684 DÉB CC 3		60,59	1
10637	8952059	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322032 DÉB CC 3	614,71		1
10637	8952059		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322032 DÉB CC 3		614,71	1
10637	8952060	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322001 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952060		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322001 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952061	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319335 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952061		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319335 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952062	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323754 DÉB CC 3	8,05		1
10637	8952062		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323754 DÉB CC 3		8,05	1
10637	8952063	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	275,48		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				317509 DÉB CC 3			
10637	8952063		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317509 DÉB CC 3		275,48	1
10637	8952064	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323661 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952064		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323661 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952065	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321304 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952065		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321304 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952066	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322034 DÉB CC 3	148,40		1
10637	8952066		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322034 DÉB CC 3		148,40	1
10637	8952067	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 25021 DÉB CC 3	3.280,00		1
10637	8952067		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 25021 DÉB CC 3		3.280,00	1
10637	8952068	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RESCISAO LUCAS OLIVEIRA BRITO CPF 039.584.011-20 PG NF CI 580/18 DÉB CC 3	726,89		1
10637	8952068		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RESCISAO LUCAS OLIVEIRA BRITO CPF 039.584.011-20 PG NF CI 580/18 DÉB CC 3		726,89	1
10637	8952069	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304476 DÉB CC 3	367,62		1
10637	8952069		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304476 DÉB CC 3		367,62	1
10637	8952070	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322284 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952070		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322284 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952071	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323788 DÉB CC 3	296,76		1
10637	8952071		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323788 DÉB CC 3		296,76	1
10637	8952072	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322012 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952072		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322012 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952073	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322000 DÉB CC 3	296,13		1
10637	8952073		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322000 DÉB CC 3		296,13	1
10637	8952074	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323934 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952074		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323934 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952075	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321349 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952075		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		972,58	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				321349 DÉB CC 3			
10637	8952076	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320529 DÉB CC 3	183,81		1
10637	8952076		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320529 DÉB CC 3		183,81	1
10637	8952077	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323672 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952077		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323672 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952078	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323668 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952078		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323668 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952079	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323669 DÉB CC 3	148,40		1
10637	8952079		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323669 DÉB CC 3		148,40	1
10637	8952080	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320042 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952080		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320042 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952081	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323666 DÉB CC 3	180,58		1
10637	8952081		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323666 DÉB CC 3		180,58	1
10637	8952082	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321274 DÉB CC 3	854,63		1
10637	8952082		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321274 DÉB CC 3		854,63	1
10637	8952083	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322018 DÉB CC 3	304,81		1
10637	8952083		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322018 DÉB CC 3		304,81	1
10637	8952084	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322291 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952084		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322291 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952085	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323678 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952085		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323678 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952086	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323673 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952086		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323673 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952087	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322010 DÉB CC 3	326,00		1
10637	8952087		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322010 DÉB CC 3		326,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952088	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320044 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952088		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320044 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952089	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322293 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952089		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322293 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952090	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323665 DÉB CC 3	257,29		1
10637	8952090		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323665 DÉB CC 3		257,29	1
10637	8952091	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323943 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952091		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323943 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952092	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321991 DÉB CC 3	1.163,90		1
10637	8952092		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321991 DÉB CC 3		1.163,90	1
10637	8952093	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322316 DÉB CC 3	16,10		1
10637	8952093		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322316 DÉB CC 3		16,10	1
10637	8952094	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323659 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952094		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323659 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952095	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322281 DÉB CC 3	1.458,87		1
10637	8952095		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322281 DÉB CC 3		1.458,87	1
10637	8952096	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321472 DÉB CC 3	235,88		1
10637	8952096		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321472 DÉB CC 3		235,88	1
10637	8952097	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323931 DÉB CC 3	183,81		1
10637	8952097		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323931 DÉB CC 3		183,81	1
10637	8952098	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 674 DÉB CC 3	7.078,26		1
10637	8952098		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 674 DÉB CC 3		6.860,96	1
10637	8952098		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 674		217,30	1
10637	8952099	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322005 DÉB CC 3	288,71		1
10637	8952099		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322005 DÉB CC 3		288,71	1
10637	8952100	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317505 DÉB CC 3	257,29		1
10637	8952100		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF		257,29	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				317505 DÉB CC 3			
10637	8952101	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320035 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952101		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320035 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952102	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324865 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952102		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324865 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952103	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324816 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952103		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324816 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952104	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324789 DÉB CC 3	764,34		1
10637	8952104		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324789 DÉB CC 3		764,34	1
10637	8952105	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325258 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952105		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325258 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952106	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324822 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952106		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324822 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952107	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324818 DÉB CC 3	1.458,87		1
10637	8952107		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324818 DÉB CC 3		1.458,87	1
10637	8952108	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325244 DÉB CC 3	183,81		1
10637	8952108		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325244 DÉB CC 3		183,81	1
10637	8952109	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324824 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952109		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324824 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952110	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324862 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952110		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324862 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952111	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325245 DÉB CC 3	764,34		1
10637	8952111		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325245 DÉB CC 3		764,34	1
10637	8952112	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324817 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952112		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324817 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952113	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	27,71		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				324821 DÉB CC 3			
10637	8952113		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324821 DÉB CC 3		27,71	1
10637	8952114	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5863 DÉB CC 3	27.475,73		1
10637	8952114		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5863 DÉB CC 3		26.457,60	1
10637	8952114		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5863		836,82	1
10637	8952114		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5863		181,31	1
10637	8952115	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 124/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 015647 DÉB CC 3	8.803,44		1
10637	8952115		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 124/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 015647 DÉB CC 3		7.940,67	1
10637	8952115		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015647		415,59	1
10637	8952115		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 124/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 015647 DÉB CC 3		0,30	1
10637	8952115		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015647		446,88	1
10637	8952116	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323967 DÉB CC 3	2.327,80		1
10637	8952116		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323967 DÉB CC 3		1.751,79	1
10637	8952116		3.1.1.1.01.005.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323967 DÉB CC 3		576,01	1
10637	8952117	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1321 DÉB CC 3	715,00		1
10637	8952117		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1321 DÉB CC 3		715,00	1
10637	8952118	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1318 DÉB CC 3	1.365,00		1
10637	8952118		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1318 DÉB CC 3		1.365,00	1
10637	8952119	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1320 DÉB CC 3	3.030,00		1
10637	8952119		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1320 DÉB CC 3		3.030,00	1
10637	8952120	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2550/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	632,00		1
10637	8952120		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2550/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3		632,00	1
10637	8952121	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2659/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 26172 DÉB CC 3	1.932,41		1
10637	8952121		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2659/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 26172 DÉB CC 3		1.932,41	1
10637	8952122	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2395-18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20621 DÉB CC 3	459,45		1
10637	8952122		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2395-18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20621 DÉB CC 3		459,45	1
10637	8952123	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2608/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1.370,00		1
10637	8952123		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2608/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3		1.370,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952124	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2576/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3	255,90		1
10637	8952124		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2576/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3		255,90	1
10637	8952125	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13230 DÉB CC 3	1.515,50		1
10637	8952125		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13230 DÉB CC 3		1.515,50	1
10637	8952126	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239933 DÉB CC 3	9.543,76		1
10637	8952126		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239933 DÉB CC 3		9.543,76	1
10637	8952127	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2671/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11051 DÉB CC 3	10.500,00		1
10637	8952127		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2671/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11051 DÉB CC 3		10.500,00	1
10637	8952128	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2658/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1033 DÉB CC 3	1.518,00		1
10637	8952128		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2658/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1033 DÉB CC 3		1.518,00	1
10637	8952129	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2046/18 CRISTAL PISCINA EIRELI PG NF 1133 DÉB CC 3	1.317,00		1
10637	8952129		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2046/18 CRISTAL PISCINA EIRELI PG NF 1133 DÉB CC 3		1.317,00	1
10637	8952130	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2647/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2125 DÉB CC 3	620,40		1
10637	8952130		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2647/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2125 DÉB CC 3		620,40	1
10637	8952131	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2266/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3	2.062,80		1
10637	8952131		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2266/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3		2.062,80	1
10637	8952132	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20701 DÉB CC 3	1.854,00		1
10637	8952132		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20701 DÉB CC 3		1.854,00	1
10637	8952133	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	2.922,37		1
10637	8952133		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3		2.922,37	1
10637	8952134	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1160/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8507 DÉB CC 3	1.250,00		1
10637	8952134		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1160/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8507 DÉB CC 3		1.250,00	1
10637	8952135	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2646/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 387 DÉB CC 3	122,10		1
10637	8952135		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2646/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 387 DÉB CC 3		122,10	1
10637	8952136	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64401 DÉB CC 3	1.582,25		1
10637	8952136		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64401 DÉB CC 3		1.582,25	1
10637	8952137	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2649/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28338 DÉB CC 3	843,25		1
10637	8952137		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2649/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28338 DÉB CC 3		843,25	1
10637	8952138	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1775/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1807 DÉB CC 3	398,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952138		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1775/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1807 DÉB CC 3		398,00	1
10637	8952139	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12082 DÉB CC 3	35,28		1
10637	8952139		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12082 DÉB CC 3		35,28	1
10637	8952140	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 392 DÉB CC 3	300,00		1
10637	8952140		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 392 DÉB CC 3		300,00	1
10637	8952141	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12052 DÉB CC 3	1.352,00		1
10637	8952141		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12052 DÉB CC 3		1.352,00	1
10637	8952142	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12092 DÉB CC 3	604,00		1
10637	8952142		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12092 DÉB CC 3		604,00	1
10637	8952143	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1619/18 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 216 DÉB CC 3	36.038,40		1
10637	8952143		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1619/18 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 216 DÉB CC 3		34.118,40	1
10637	8952143		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 216		1.920,00	1
10637	8952144	2.1.1.1.01.002.1001		WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27470 DÉB CC 3	495,00		1
10637	8952144		1.1.1.1.01.002.1000	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27470 DÉB CC 3		495,00	1
10637	8952145	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27471 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952145		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27471 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952146	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1294/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5860 DÉB CC 3	186.196,24		1
10637	8952146		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1294/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5860 DÉB CC 3		179.296,58	1
10637	8952146		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5860		5.670,95	1
10637	8952146		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5860		1.228,71	1
10637	8952147	2.1.1.1.01.002.1001		PROC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5859 DÉB CC 3	117.609,00		1
10637	8952147		1.1.1.1.01.002.1000	PROC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5859 DÉB CC 3		113.250,90	1
10637	8952147		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5859		3.582,00	1
10637	8952147		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5859		776,10	1
10637	8952148	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 065/15 VOL. V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2318 DÉB CC 3	119.191,30		1
10637	8952148		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 065/15 VOL. V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2318 DÉB CC 3		114.774,57	1
10637	8952148		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS		786,54	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2318			
10637	8952148		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2318		3.630,19	1
10637	8952149	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 126/18 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20536 DÉB CC 3	12.960,00		1
10637	8952149		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 126/18 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20536 DÉB CC 3		12.960,00	1
10637	8952150	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2615/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3	936,88		1
10637	8952150		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2615/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3		936,88	1
10637	8952151	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 105 DÉB CC 75	193.275,53		1
10637	8952151		1.1.1.1.01.002.1016	PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 105 DÉB CC 75		176.377,73	1
10637	8952151		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 105		10.271,21	1
10637	8952151		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 105		6.626,59	1
10637	8952152	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 759 DÉB CC 3	1.447,50		1
10637	8952152		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 759 DÉB CC 3		1.447,50	1
10637	8952153	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30003 DÉB CC 3	2.136,72		1
10637	8952153		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30003 DÉB CC 3		2.136,72	1
10637	8952154	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250672 DÉB CC 3	4.788,00		1
10637	8952154		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250672 DÉB CC 3		4.788,00	1
10637	8952155	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 68660 DÉB CC 3	2.065,00		1
10637	8952155		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 68660 DÉB CC 3		2.065,00	1
10637	8952156	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2752 DÉB CC 3	7.622,55		1
10637	8952156		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2752 DÉB CC 3		7.622,55	1
10637	8952157	1.1.4.1.02.035.1001		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323681 DÉB CC 3	0,30		1
10637	8952157	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323681 DÉB CC 3	1.458,57		1
10637	8952157		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323681 DÉB CC 3		1.458,87	1
10637	8952158	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16455 DÉB CC 3	0,02		1
10637	8952158	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16455 DÉB CC 3	4.682,00		1
10637	8952158		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16455 DÉB CC 3		4.294,62	1
10637	8952158		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16455		221,03	1
10637	8952158		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16455		166,37	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952159	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	2.210,33		1
10637	8952159		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3		2.210,33	1
10637	8952160	2.1.1.1.01.002.1000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323677 DÉB CC 3	288,71		1
10637	8952160		1.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323677 DÉB CC 3		288,71	1
10637	8952161	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322003 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952161		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322003 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952162	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321310 DÉB CC 3	599,80		1
10637	8952162		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321310 DÉB CC 3		599,80	1
10637	8952163	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321989 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952163		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321989 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952164	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320528 DÉB CC 3	614,71		1
10637	8952164		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320528 DÉB CC 3		614,71	1
10637	8952165	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322314 DÉB CC 3	180,58		1
10637	8952165		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322314 DÉB CC 3		180,58	1
10637	8952166	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321465 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952166		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321465 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952167	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322303 DÉB CC 3	299,90		1
10637	8952167		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322303 DÉB CC 3		299,90	1
10637	8952168	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322296 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952168		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322296 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952169	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320048 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952169		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320048 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952170	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321461 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952170		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321461 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952171	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320527 DÉB CC 3	764,34		1
10637	8952171		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320527 DÉB CC 3		764,34	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **16 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952172	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321474 DÉB CC 3	296,76		1
10637	8952172		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321474 DÉB CC 3		296,76	1
10637	8952173	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320039 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952173		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320039 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952174	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322308 DÉB CC 3	1.458,87		1
10637	8952174		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322308 DÉB CC 3		1.458,87	1
10637	8952175	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323945 DÉB CC 3	972,58		1
10637	8952175		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323945 DÉB CC 3		972,58	1
10637	8952176	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322009 DÉB CC 3	936,58		1
10637	8952176		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322009 DÉB CC 3		936,58	1
10637	8952177	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322306 DÉB CC 3	180,58		1
10637	8952177		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322306 DÉB CC 3		180,58	1
10637	8952614	2.1.1.1.01.005.1000		BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-892 ISSQN - RETIDO TERCEIROS VENC. 10/11/2018EM DUPLICIDADE	42,00		1
10637	8952614		4.1.1.1.02.001.1014	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-892 ISSQN - RETIDO TERCEIROS VENC. 10/11/2018EM DUPLICIDADE		42,00	1
10637	8952653	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	1.178,69		1
10637	8952653		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		1.178,69	1
10637	8952654	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.330.002,12		1
10637	8952654		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.330.002,12	1
10637	8952676	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	176.377,73		1
10637	8952676		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		176.377,73	1
10637	8952749	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,80		1
10637	8952749		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,80	1
10637	8952777	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	22.654,12		1
10637	8952777		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		22.654,12	1
10637	8952814	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	272,00		1
10637	8952814		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		272,00	1
10637	8952827	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,84		1
10637	8952827		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,84	1
10637	8952889	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952889		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952906	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,67		1
10637	8952906		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,67	1
				Total do dia:	**8.229.639,43**	**8.229.639,43**	

GOIANIA, 17 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950921	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 165859 19/12/2018	46.450,00		1
10637	8950921		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 165859 19/12/2018		46.450,00	1
10637	8951149	1.1.4.1.02.001.1002		DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 92028 38143 01/12/2018	76,20		1
10637	8951149		2.1.1.1.01.002.1000	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 92028 38143 01/12/2018		76,20	1
				Total do dia:	**46.526,20**	**46.526,20**	

GOIANIA, 19 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8902996	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1	97.200,00		1
10592	8902996		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1		97.200,00	1
10592	8903016	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1	13.586,55		1
10592	8903016		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1		13.586,55	1
10598	8908691	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17544	15.950,00		1
10598	8908691		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17544		15.950,00	1
10598	8908692	2.9.1.1.03.001.1000		BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17805	15.950,00		1
10598	8908692		1.9.1.1.03.001.1000	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17805		15.950,00	1
10637	8950416	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10637	8950416		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10637	8950417	4.1.1.1.07.001.1001		TAR CC SISPAG	0,80		1
10637	8950417		1.1.1.1.01.002.1017	TAR CC SISPAG		0,80	1
10637	8950472	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092	1.760.000,00		1
10637	8950472		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092		1.760.000,00	1
10637	8950653	1.1.4.1.02.002.1000		FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56954 14/12/2018	22.470,50		1
10637	8950653		2.1.1.1.01.002.1000	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56954 14/12/2018		22.470,50	1
10637	8950671	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22924 14/12/2018	8.160,00		1
10637	8950671		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22924 14/12/2018		8.160,00	1
10637	8950771	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7025743 15/12/2018	530,00		1
10637	8950771		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7025743 15/12/2018		530,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950772	1.1.4.1.02.003.1014		PNEUS VIA NOBRE LTDA 52095 38213 19/12/2018	1.660,00		1
10637	8950772		2.1.1.1.01.002.1000	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52095 38213 19/12/2018		1.660,00	1
10637	8950800	1.1.4.1.02.004.1000		VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24253 37468 14/12/2018	2.670,00		1
10637	8950800		2.1.1.1.01.002.1000	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24253 37468 14/12/2018		2.670,00	1
10637	8950826	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49906 38205 14/12/2018	130,00		1
10637	8950826		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49906 38205 14/12/2018		130,00	1
10637	8951087	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289741 38203 03/01/2019	769,10		1
10637	8951087		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289741 38203 03/01/2019		769,10	1
10637	8951134	1.1.4.1.02.003.1014		FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 590 38157 05/12/2018	1.940,00		1
10637	8951134		2.1.1.1.01.002.1000	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 590 38157 05/12/2018		1.940,00	1
10637	8951174	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2418 14/12/2018	276,62		1
10637	8951174		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2418 14/12/2018		276,62	1
10637	8951222	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8887 14/12/2018	149,00		1
10637	8951222		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8887 14/12/2018		149,00	1
10637	8951224	1.1.4.1.02.002.1000		DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96138 38092 05/12/2018	20.164,92		1
10637	8951224		2.1.1.1.01.002.1000	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96138 38092 05/12/2018		20.164,92	1
10637	8951265	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2544 17/12/2018	1.436,40		1
10637	8951265		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2544 17/12/2018		1.436,40	1
10637	8951309	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 2288 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.200,00		1
10637	8951309		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 2288 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.200,00	1
10637	8951355	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 196 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	252,20		1
10637	8951355		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 196 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		252,20	1
10637	8952178	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20895 DÉB CC 3	4.143,50		1
10637	8952178		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20895 DÉB CC 3		4.143,50	1
10637	8952179	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	19.655,14		1
10637	8952179		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3		19.655,14	1
10637	8952180	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3	195,73		1
10637	8952180		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3		195,73	1
10637	8952181	1.2.1.1.01.006.1000		PROC 2775/18 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001087024201851 DÉB CC 3	250.000,00		1
10637	8952181		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2775/18 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001087024201851 DÉB CC 3		250.000,00	1
10637	8952182	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6359 DÉB CC 3	6.148,59		1
10637	8952182		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6359 DÉB CC 3		6.148,59	1
10637	8952650	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1.760.006,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952650		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		1.760.006,40	1
10637	8952651	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	200.010,01		1
10637	8952651		1.1.1.1.01.003.1016	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1		200.010,01	1
10637	8952652	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	864,54		1
10637	8952652		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		864,54	1
10637	8952668	1.1.1.1.01.004.1014		REND. APLIC. CT CEF 00003178	682,70		1
10637	8952668		3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178		682,70	1
10637	8952748	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,81		1
10637	8952748		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,81	1
10637	8952787	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1.412.163,04		1
10637	8952787		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		1.412.163,04	1
10637	8952790	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	67.685,00		1
10637	8952790		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		67.685,00	1
10637	8952818	1.1.1.1.01.003.1017		APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	200.015,90		1
10637	8952818		1.1.1.1.01.002.1017	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1		200.015,90	1
10637	8952826	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1
10637	8952826		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1
10637	8952888	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952888		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952905	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,67		1
10637	8952905		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,67	1
				Total do dia:	**5.886.095,62**	**5.886.095,62**	

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8902997	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 149/2018 SÉRIE 0	27.000,00		1
10592	8902997		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 149/2018 SÉRIE 0		27.000,00	1
10597	8908543	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/2018 19515 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268	119.579,30		1
10597	8908543		1.2.3.1.01.003.1000	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/2018 19515 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268		119.579,30	1
10597	8908573	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/07/2018 20/11/2018 19516 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269	60.680,70		1
10597	8908573		1.2.3.1.01.003.1000	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/07/2018 20/11/2018 19516 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269		60.680,70	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908578	1.9.1.1.02.002.1003		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/2018 19514 ESMERILHADEIRA ANGULAR 10996	237,00		1
10597	8908578		1.2.3.1.01.003.1014	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/2018 19514 ESMERILHADEIRA ANGULAR 10996		237,00	1
10637	8950418	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	9,00		1
10637	8950418		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		9,00	1
10637	8950419	4.1.1.1.07.001.1001		TAR C/C SISPAG	0,80		1
10637	8950419		1.1.1.1.01.002.1017	TAR C/C SISPAG		0,80	1
10637	8950440	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA GUIMARAES FRANCO	898,71		1
10637	8950440		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA GUIMARAES FRANCO		898,71	1
10637	8950441	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO	1.000,36		1
10637	8950441		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO		1.000,36	1
10637	8950473	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSF DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8 BORD. 595	200.000,00		1
10637	8950473		1.1.1.1.01.002.1017	TRANSF DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8 BORD. 595		200.000,00	1
10637	8950489	1.1.4.1.02.003.1004		GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 10336 38185 07/12/2018	1.123,50		1
10637	8950489		2.1.1.1.01.002.1000	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 10336 38185 07/12/2018		1.123,50	1
10637	8950511	1.1.4.1.02.001.1002		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495100 38012 14/12/2018	6.884,00		1
10637	8950511		2.1.1.1.01.002.1000	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495100 38012 14/12/2018		6.884,00	1
10637	8950514	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611749 38147 19/12/2018	500,00		1
10637	8950514		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611749 38147 19/12/2018		500,00	1
10637	8950537	1.1.4.1.02.001.1007		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10534 38082 04/12/2018	389,50		1
10637	8950537		2.1.1.1.01.002.1000	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10534 38082 04/12/2018		389,50	1
10637	8950569	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611872 38018 19/12/2018	1.790,25		1
10637	8950569		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611872 38018 19/12/2018		1.790,25	1
10637	8950634	1.2.3.1.01.003.1014		AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7212 38180 30/11/2018	237,00		1
10637	8950634		2.1.1.1.01.002.1000	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7212 38180 30/11/2018		237,00	1
10637	8950672	1.1.4.1.02.003.1014		LIDER BORRACHAS LTDA 3568 37903 30/11/2018	3.100,00		1
10637	8950672		2.1.1.1.01.002.1000	LIDER BORRACHAS LTDA 3568 37903 30/11/2018		3.100,00	1
10637	8950755	1.1.4.1.02.001.1007		QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10772 37618 30/11/2018	130,00		1
10637	8950755		2.1.1.1.01.002.1000	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10772 37618 30/11/2018		130,00	1
10637	8950756	1.1.4.1.02.001.1007		ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13569 37935 14/12/2018	2.142,00		1
10637	8950756		2.1.1.1.01.002.1000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13569 37935 14/12/2018		2.142,00	1
10637	8950960	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46545 14/12/2018	18.196,00		1
10637	8950960		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46545 14/12/2018		18.196,00	1
10637	8951015	1.1.4.1.02.003.1000		FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 223 38112 30/11/2018	110,00		1
10637	8951015		2.1.1.1.01.002.1000	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 223 38112 30/11/2018		110,00	1
10637	8951017	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 7321 17/12/2018	6.830,88		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951017		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 7321 17/12/2018		6.830,88	1
10637	8951042	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24737 38010 18/01/2019	89,31		1
10637	8951042		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24737 38010 18/01/2019		89,31	1
10637	8951111	1.1.4.1.02.003.1014		J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41133 38196 14/12/2018	3.637,80		1
10637	8951111		2.1.1.1.01.002.1000	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41133 38196 14/12/2018		3.637,80	1
10637	8951266	1.1.4.1.02.001.1007		PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181849 38086 12/12/2018	55,00		1
10637	8951266		2.1.1.1.01.002.1000	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181849 38086 12/12/2018		55,00	1
10637	8951334	4.1.1.1.04.001.1002		PROVISÃO NFS Nº 348 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 0 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.099,16		1
10637	8951334		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 348 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 0 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.099,16	1
10637	8951370	4.1.1.1.02.001.1043		PROVISÃO NFS Nº 90928 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	89.531,99		1
10637	8951370		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928		9.662,06	1
10637	8951370		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928		895,32	1
10637	8951370		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 90928 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		78.974,61	1
10637	8951383	4.1.1.1.02.001.1025		PROVISÃO NFS Nº 16601 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	9.585,30		1
10637	8951383		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16601		143,78	1
10637	8951383		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16601 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		9.441,52	1
10637	8951436	1.1.2.1.01.004.1000		CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12335 19/12/2018	13.836,35		1
10637	8951436		2.1.1.1.02.002.1000	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12335 19/12/2018		13.836,35	1
10637	8952183	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-467 DÉB CC 3	1.025,49		1
10637	8952183		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-467 DÉB CC 3		1.025,49	1
10637	8952184	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-141492 DÉB CC 3	1.114,25		1
10637	8952184		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-141492 DÉB CC 3		1.114,25	1
10637	8952185	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7716 DÉB CC 3	1.956,92		1
10637	8952185		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7716 DÉB CC 3		1.956,92	1
10637	8952186	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2687 DÉB CC 3	3.720,00		1
10637	8952186		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2687 DÉB CC 3		3.720,00	1
10637	8952187	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90832 DÉB CC 3	5.241,76		1
10637	8952187		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90832 DÉB CC 3		5.241,76	1
10637	8952188	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-667 DÉB CC 3	7.522,07		1
10637	8952188		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-667 DÉB CC 3		7.522,07	1
10637	8952189	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2364 DÉB CC 3	10.910,69		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952189		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2364 DÉB CC 3		10.910,68	1
10637	8952189		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2364 DÉB CC 3		0,01	1
10637	8952190	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91 DÉB CC 3	15.307,78		1
10637	8952190		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91 DÉB CC 3		15.307,77	1
10637	8952190		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91 DÉB CC 3		0,01	1
10637	8952191	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1487 DÉB CC 3	24.552,57		1
10637	8952191		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1487 DÉB CC 3		24.552,55	1
10637	8952191		3.1.1.1.01.005.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1487 DÉB CC 3		0,02	1
10637	8952192	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1487/15 VOL XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 418401 DÉB CC 3	427.369,67		1
10637	8952192		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1487/15 VOL XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 418401 DÉB CC 3		425.229,96	1
10637	8952192		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418401		2.139,71	1
10637	8952193	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	7.920,18		1
10637	8952193		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3		7.920,16	1
10637	8952193		3.1.1.1.01.005.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3		0,02	1
10637	8952194	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	101,19		1
10637	8952194		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3		101,19	1
10637	8952195	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3	132,00		1
10637	8952195		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3		132,00	1
10637	8952196	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	550,00		1
10637	8952196		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3		550,00	1
10637	8952197	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1290 DÉB CC 3	847,00		1
10637	8952197		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1290 DÉB CC 3		847,00	1
10637	8952198	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3	3.190,00		1
10637	8952198		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3		3.190,00	1
10637	8952199	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3	5.390,00		1
10637	8952199		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3		5.390,00	1
10637	8952200	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3	8.800,00		1
10637	8952200		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3		8.800,00	1
10637	8952201	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3	12.243,44		1
10637	8952201		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3		12.243,44	1
10637	8952202	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202 DÉB CC 3	25.380,00		1
10637	8952202		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202 DÉB CC 3		25.380,00	1
10637	8952203	2.1.1.1.01.005.1001		INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	58.081,36		1
10637	8952203		1.1.1.1.01.002.1000	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3		58.081,36	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952204	2.1.1.1.01.003.1002		PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 10/18 DÉB CC 3	582.357,22		1
10637	8952204		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 10/18 DÉB CC 3		582.357,22	1
10637	8952205	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18141 DÉB CC 3	194,80		1
10637	8952205		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18141 DÉB CC 3		194,80	1
10637	8952206	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5811 DÉB CC 3	486,71		1
10637	8952206		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5811 DÉB CC 3		486,71	1
10637	8952207	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2650/18 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 150952 DÉB CC 3	46,20		1
10637	8952207		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2650/18 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 150952 DÉB CC 3		46,20	1
10637	8952208	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1811001666099 DÉB CC 3	2.765,61		1
10637	8952208		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1811001666099 DÉB CC 3		2.765,61	1
10637	8952209	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
10637	8952209		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
10637	8952210	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2748/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017321 DÉB CC 3	4.911,44		1
10637	8952210		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2748/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017321 DÉB CC 3		4.911,44	1
10637	8952211	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2634/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3	845,00		1
10637	8952211		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2634/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3		845,00	1
10637	8952212	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 02 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	7.998,53		1
10637	8952212		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 02 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3		7.998,53	1
10637	8952213	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 412421 DÉB CC 3	644,46		1
10637	8952213		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 412421 DÉB CC 3		644,46	1
10637	8952214	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18143 DÉB CC 3	918,13		1
10637	8952214		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18143 DÉB CC 3		918,13	1
10637	8952215	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18140 DÉB CC 3	1.553,82		1
10637	8952215		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18140 DÉB CC 3		1.553,82	1
10637	8952216	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5809 DÉB CC 3	1.631,85		1
10637	8952216		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5809 DÉB CC 3		1.631,85	1
10637	8952217	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2296 DÉB CC 3	1.852,64		1
10637	8952217		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2296 DÉB CC 3		1.852,64	1
10637	8952218	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5810 DÉB CC 3	3.367,98		1
10637	8952218		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5810 DÉB CC 3		3.367,98	1
10637	8952219	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3	389,60		1
10637	8952219		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3		389,60	1
10637	8952220	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3	973,42		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952220		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3		973,42	1
10637	8952221	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3	1.836,27		1
10637	8952221		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3		1.836,27	1
10637	8952222	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3	3.107,65		1
10637	8952222		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3		3.107,65	1
10637	8952223	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3	3.263,70		1
10637	8952223		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3		3.263,70	1
10637	8952224	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3	3.705,28		1
10637	8952224		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3		3.705,28	1
10637	8952225	2.1.1.1.01.005.1002		COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	6.735,95		1
10637	8952225		1.1.1.1.01.002.1000	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3		6.735,95	1
10637	8952226	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3	84,41		1
10637	8952226		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3		84,41	1
10637	8952227	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3	210,91		1
10637	8952227		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3		210,91	1
10637	8952228	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3	397,86		1
10637	8952228		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3		397,86	1
10637	8952229	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3	673,32		1
10637	8952229		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3		673,32	1
10637	8952230	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3	707,14		1
10637	8952230		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3		707,14	1
10637	8952231	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3	802,81		1
10637	8952231		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3		802,81	1
10637	8952232	2.1.1.1.01.005.1002		PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	1.459,46		1
10637	8952232		1.1.1.1.01.002.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3		1.459,45	1
10637	8952232		3.1.1.1.01.005.1000	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3		0,01	1
10637	8952233	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3	18,00		1
10637	8952233		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3		18,00	1
10637	8952234	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201832447 DÉB CC 3	19,68		1
10637	8952234		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201832447 DÉB CC 3		19,68	1
10637	8952235	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033932 DÉB CC 3	30,68		1
10637	8952235		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033932 DÉB CC 3		30,68	1
10637	8952236	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10448 DÉB CC 3	30,80		1
10637	8952236		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10448 DÉB CC 3		30,80	1
10637	8952237	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 284 DÉB CC 3	33,54		1
10637	8952237		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 284 DÉB CC 3		33,54	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952238	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10356 DÉB CC 3	34,04		1
10637	8952238		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10356 DÉB CC 3		34,04	1
10637	8952239	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	43,37		1
10637	8952239		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3		43,37	1
10637	8952240	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 246487 DÉB CC 3	55,46		1
10637	8952240		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 246487 DÉB CC 3		55,46	1
10637	8952241	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16455 DÉB CC 3	71,30		1
10637	8952241		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16455 DÉB CC 3		71,30	1
10637	8952242	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	75,00		1
10637	8952242		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3		75,00	1
10637	8952243	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00244365 DÉB CC 3	104,17		1
10637	8952243		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00244365 DÉB CC 3		104,17	1
10637	8952244	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14754 DÉB CC 3	121,42		1
10637	8952244		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14754 DÉB CC 3		121,42	1
10637	8952245	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 285 DÉB CC 3	166,72		1
10637	8952245		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 285 DÉB CC 3		166,72	1
10637	8952246	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3	198,76		1
10637	8952246		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3		198,76	1
10637	8952247	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160644 DÉB CC 3	519,40		1
10637	8952247		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160644 DÉB CC 3		519,40	1
10637	8952248	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3	735,00		1
10637	8952248		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3		735,00	1
10637	8952249	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3	800,00		1
10637	8952249		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3		800,00	1
10637	8952250	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3	1.127,26		1
10637	8952250		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3		1.127,26	1
10637	8952251	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 667 DÉB CC 3	2.426,48		1
10637	8952251		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 667 DÉB CC 3		2.426,48	1
10637	8952252	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2364 DÉB CC 3	3.519,58		1
10637	8952252		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2364 DÉB CC 3		3.519,58	1
10637	8952253	2.1.1.1.01.005.1003		IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3	4.938,00		1
10637	8952253		1.1.1.1.01.002.1000	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3		4.938,00	1
10637	8952254	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10276 DÉB CC 3	15,94		1
10637	8952254		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10276 DÉB CC 3		15,94	1
10637	8952255	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-892 DÉB CC 3	55,80		1
10637	8952255		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-892 DÉB CC 3		55,80	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952256	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201832447 DÉB CC 3	61,02		1
10637	8952256		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201832447 DÉB CC 3		61,02	1
10637	8952257	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/18 DÉB CC 3	363.633,24		1
10637	8952257		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/18 DÉB CC 3		363.633,24	1
10637	8952258	2.1.1.1.01.003.1001		PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/2018 DÉB CC 3	66,59		1
10637	8952258		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/2018 DÉB CC 3		66,59	1
10637	8952259	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033555 DÉB CC 3	95,10		1
10637	8952259		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033555 DÉB CC 3		95,10	1
10637	8952260	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-284 DÉB CC 3	103,96		1
10637	8952260		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-284 DÉB CC 3		103,96	1
10637	8952261	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10356 DÉB CC 3	105,51		1
10637	8952261		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10356 DÉB CC 3		105,51	1
10637	8952262	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2297689 DÉB CC 3	122,26		1
10637	8952262		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2297689 DÉB CC 3		122,26	1
10637	8952263	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3	134,44		1
10637	8952263		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3		134,44	1
10637	8952264	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-218 DÉB CC 3	232,50		1
10637	8952264		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-218 DÉB CC 3		232,50	1
10637	8952265	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16259 DÉB CC 3	304,05		1
10637	8952265		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16259 DÉB CC 3		304,05	1
10637	8952266	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241902 DÉB CC 3	322,92		1
10637	8952266		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241902 DÉB CC 3		322,92	1
10637	8952267	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14754 DÉB CC 3	376,39		1
10637	8952267		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14754 DÉB CC 3		376,39	1
10637	8952268	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1482 DÉB CC 3	435,24		1
10637	8952268		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1482 DÉB CC 3		435,24	1
10637	8952269	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-285 DÉB CC 3	516,83		1
10637	8952269		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-285 DÉB CC 3		516,83	1
10637	8952270	2.1.1.1.01.005.1002		CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3	616,15		1
10637	8952270		1.1.1.1.01.002.1000	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3		616,15	1
10637	8952637	1.1.1.1.01.004.1004		REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1,73		1
10637	8952637		3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2		1,73	1
10637	8952649	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	401,52		1
10637	8952649		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		401,52	1
10637	8952672	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1,73		1
10637	8952672		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		1,73	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952682	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,30		1
10637	8952682		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,30	1
10637	8952683	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,30		1
10637	8952683		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,30	1
10637	8952684	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	16.253,24		1
10637	8952684		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		16.253,24	1
10637	8952694	1.1.1.1.01.004.1007		REND. POUP. CT CEF 00003052-5	0,11		1
10637	8952694		3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5		0,11	1
10637	8952746	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	6,82		1
10637	8952746		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		6,82	1
10637	8952747	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	13.000,78		1
10637	8952747		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		13.000,78	1
10637	8952771	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,03		1
10637	8952771		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,03	1
10637	8952772	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,03		1
10637	8952772		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,03	1
10637	8952773	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	36,53		1
10637	8952773		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		36,53	1
10637	8952774	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,20		1
10637	8952774		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,20	1
10637	8952775	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,20		1
10637	8952775		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,20	1
10637	8952776	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	22.654,12		1
10637	8952776		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		22.654,12	1
10637	8952784	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	5,26		1
10637	8952784		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		5,26	1
10637	8952785	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5,26		1
10637	8952785		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5,26	1
10637	8952786	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1.316.489,63		1
10637	8952786		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		1.316.489,63	1
10637	8952788	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	10,83		1
10637	8952788		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		10,83	1
10637	8952789	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	67.695,83		1
10637	8952789		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		67.695,83	1
10637	8952815	1.1.1.1.01.003.1017		REND APLIC C/AUTO 31822-1	0,79		1
10637	8952815		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/AUTO 31822-1		0,79	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952816	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	0,79		1
10637	8952816		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		0,79	1
10637	8952817	1.1.1.1.01.002.1017		RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	199.963,45		1
10637	8952817		1.1.1.1.01.003.1017	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1		199.963,45	1
10637	8952825	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,86		1
10637	8952825		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,86	1
10637	8952850	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1.899,07		1
10637	8952850		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		1.899,07	1
10637	8952887	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952887		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952904	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,68		1
10637	8952904		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,68	1
				Total do dia:	**3.846.345,79**	**3.846.345,79**	

GOIANIA, 21 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8902991	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	455,20		1
10592	8902991		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1		455,20	1
10592	8903010	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	982,00		1
10592	8903010		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1		982,00	1
10592	8903019	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	84,00		1
10592	8903019		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1		84,00	1
10592	8903021	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	811,65		1
10592	8903021		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1		811,65	1
10637	8950420	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10637	8950420		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10637	8950438	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - TALITA UMBELINA ARAUJO	302,00		1
10637	8950438		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - TALITA UMBELINA ARAUJO		302,00	1
10637	8950439	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO	320,00		1
10637	8950439		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO		320,00	1
10637	8950494	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38539 37470 14/12/2018	5.295,00		1
10637	8950494	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38539 37470 14/12/2018	2.418,00		1
10637	8950494		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38539 37470 14/12/2018		7.713,00	1
10637	8950542	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2436 14/12/2018	103,02		1
10637	8950542		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2436 14/12/2018		103,02	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950657	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12933 37864 20/12/2018	60,00		1
10637	8950657		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12933 37864 20/12/2018		60,00	1
10637	8950658	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12932 37578 20/12/2018	521,00		1
10637	8950658		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12932 37578 20/12/2018		521,00	1
10637	8950740	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337083 37574 30/11/2018	11,50		1
10637	8950740		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337083 37574 30/11/2018		11,50	1
10637	8950758	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031711 14/12/2018	400,00		1
10637	8950758		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031711 14/12/2018		400,00	1
10637	8950796	1.1.4.1.02.001.1007		PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102068 38160 29/11/2018	7.514,58		1
10637	8950796		2.1.1.1.01.002.1000	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102068 38160 29/11/2018		7.514,58	1
10637	8950834	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337137 37574 30/11/2018	28,90		1
10637	8950834		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337137 37574 30/11/2018		28,90	1
10637	8950835	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337097 37574 30/11/2018	12,27		1
10637	8950835		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337097 37574 30/11/2018		12,27	1
10637	8950856	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8897 38164 30/11/2018	66,50		1
10637	8950856		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8897 38164 30/11/2018		66,50	1
10637	8950958	1.1.4.1.02.002.1000		C B BETTI EPP 33267 38223 30/11/2018	2.500,00		1
10637	8950958		2.1.1.1.01.002.1000	C B BETTI EPP 33267 38223 30/11/2018		2.500,00	1
10637	8951005	1.1.4.1.02.001.1007		MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6570 37939 07/12/2018	2.450,00		1
10637	8951005		2.1.1.1.01.002.1000	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6570 37939 07/12/2018		2.450,00	1
10637	8951038	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337090 37574 30/11/2018	247,00		1
10637	8951038		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337090 37574 30/11/2018		247,00	1
10637	8951041	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25199 14/12/2018	9.290,75		1
10637	8951041		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25199 14/12/2018		9.290,75	1
10637	8951060	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031710 14/12/2018	530,00		1
10637	8951060		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031710 14/12/2018		530,00	1
10637	8951133	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337134 37574 30/11/2018	73,24		1
10637	8951133		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337134 37574 30/11/2018		73,24	1
10637	8951143	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2545 18/12/2018	424,47		1
10637	8951143		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2545 18/12/2018		424,47	1
10637	8951166	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 02424 14/12/2018	748,38		1
10637	8951166		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 02424 14/12/2018		748,38	1
10637	8951192	1.1.4.1.02.001.1007		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37971 38210 07/12/2018	900,00		1
10637	8951192		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37971 38210 07/12/2018		900,00	1
10637	8951246	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7027179 14/12/2018	666,00		1
10637	8951246		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7027179 14/12/2018		666,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951247	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2441 14/12/2018	516,51		1
10637	8951247		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2441 14/12/2018		516,51	1
10637	8951267	1.1.4.1.02.001.1002		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293501 18/12/2018	446,00		1
10637	8951267		2.1.1.1.01.002.1000	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293501 18/12/2018		446,00	1
10637	8951301	1.1.4.1.02.001.1007		WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20684 07/12/2018	8.316,00		1
10637	8951301		2.1.1.1.01.002.1000	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20684 07/12/2018		8.316,00	1
10637	8951363	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	902,50		1
10637	8951363		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		902,50	1
10637	8951438	2.1.1.1.01.001.1004		PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2679 PGTO NF CI 561/18 SALARIO DE 01 COLAB OUT/18 3	1.237,61		1
10637	8951438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2679 PGTO NF CI 561/18 SALARIO DE 01 COLAB OUT/18 3		1.237,61	1
10637	8952271	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 74798 DÉB CC 3	3.840,75		1
10637	8952271		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 74798 DÉB CC 3		3.840,75	1
10637	8952272	2.1.1.1.01.003.1000		PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 587/2018 DÉB CC 3	1.058,49		1
10637	8952272		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 587/2018 DÉB CC 3		1.058,49	1
10637	8952273	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14631 DÉB CC 3	5.450,00		1
10637	8952273		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14631 DÉB CC 3		5.450,00	1
10637	8952274	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6528 DÉB CC 3	2.450,00		1
10637	8952274		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6528 DÉB CC 3		2.450,00	1
10637	8952275	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2648/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7613 DÉB CC 3	309,00		1
10637	8952275		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2648/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7613 DÉB CC 3		309,00	1
10637	8952276	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 3	157,00		1
10637	8952276		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 3		157,00	1
10637	8952277	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2137/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22432 DÉB CC 3	3.627,36		1
10637	8952277		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2137/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22432 DÉB CC 3		3.627,36	1
10637	8952278	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 RECISAO VANDERLEIA DA SILVA DUARTE CPF 77781163249 PG NF CI 585/2018 DÉB CC 3	4.923,50		1
10637	8952278		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 RECISAO VANDERLEIA DA SILVA DUARTE CPF 77781163249 PG NF CI 585/2018 DÉB CC 3		4.923,50	1
10637	8952279	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13314 DÉB CC 3	55.028,50		1
10637	8952279		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13314 DÉB CC 3		55.028,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952280	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2151975 DÉB CC 3	255,00		1
10637	8952280		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2151975 DÉB CC 3		255,00	1
10637	8952281	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	3.052,47		1
10637	8952281		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3		3.052,47	1
10637	8952648	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	401,63		1
10637	8952648		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		401,63	1
10637	8952693	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	49.700,49		1
10637	8952693		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		49.700,49	1
10637	8952745	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,72		1
10637	8952745		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,72	1
10637	8952781	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,73		1
10637	8952781		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,73	1
10637	8952782	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,73		1
10637	8952782		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,73	1
10637	8952783	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	81.406,95		1
10637	8952783		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		81.406,95	1
10637	8952823	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	49.078,49		1
10637	8952823		1.1.1.1.01.003.1003	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1		49.078,49	1
10637	8952824	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	7,85		1
10637	8952824		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		7,85	1
10637	8952886	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952886		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952903	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,67		1
10637	8952903		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,67	1
				Total do dia:	**309.411,06**	**309.411,06**	

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8902993	1.1.4.1.02.001.1002		NOTA DE DOACAO Nº 150/2018 SÉRIE 0	4.961,60		1
10592	8902993		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 150/2018 SÉRIE 0		4.961,60	1
10597	8908579	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547	450,00		1
10597	8908579		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547		450,00	1
10597	8908580	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548	450,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908580		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548		450,00	1
10597	8908581	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549	450,00		1
10597	8908581		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549		450,00	1
10597	8908582	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550	450,00		1
10597	8908582		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550		450,00	1
10597	8908583	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551	450,00		1
10597	8908583		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551		450,00	1
10597	8908584	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552	450,00		1
10597	8908584		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552		450,00	1
10597	8908585	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553	450,00		1
10597	8908585		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553		450,00	1
10597	8908586	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554	450,00		1
10597	8908586		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554		450,00	1
10597	8908587	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555	450,00		1
10597	8908587		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555		450,00	1
10597	8908588	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556	450,00		1
10597	8908588		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556		450,00	1
10597	8908589	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557	450,00		1
10597	8908589		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557		450,00	1
10597	8908590	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558	450,00		1
10597	8908590		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558		450,00	1
10597	8908591	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559	450,00		1
10597	8908591		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559		450,00	1
10597	8908592	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560	450,00		1
10597	8908592		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP		450,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560			
10597	8908593	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561	450,00		1
10597	8908593		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561		450,00	1
10597	8908594	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562	450,00		1
10597	8908594		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562		450,00	1
10597	8908595	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19535 BIOMBO 3 FACES 10563	450,00		1
10597	8908595		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19535 BIOMBO 3 FACES 10563		450,00	1
10597	8908596	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564	450,00		1
10597	8908596		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564		450,00	1
10597	8908597	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565	450,00		1
10597	8908597		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565		450,00	1
10597	8908598	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566	450,00		1
10597	8908598		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566		450,00	1
10597	8908599	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567	450,00		1
10597	8908599		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567		450,00	1
10597	8908600	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568	450,00		1
10597	8908600		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568		450,00	1
10597	8908601	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19541 BIOMBO 3 FACES 10569	450,00		1
10597	8908601		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19541 BIOMBO 3 FACES 10569		450,00	1
10597	8908602	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570	450,00		1
10597	8908602		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570		450,00	1
10597	8908603	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571	450,00		1
10597	8908603		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571		450,00	1
10597	8908604	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572	450,00		1
10597	8908604		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572		450,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908605	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573	450,00		1
10597	8908605		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573		450,00	1
10597	8908606	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574	450,00		1
10597	8908606		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574		450,00	1
10597	8908607	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575	450,00		1
10597	8908607		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575		450,00	1
10597	8908608	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576	450,00		1
10597	8908608		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576		450,00	1
10597	8908609	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577	450,00		1
10597	8908609		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577		450,00	1
10597	8908610	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578	450,00		1
10597	8908610		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578		450,00	1
10597	8908611	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579	450,00		1
10597	8908611		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579		450,00	1
10597	8908612	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580	450,00		1
10597	8908612		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580		450,00	1
10597	8908613	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19553 BIOMBO 3 FACES 10581	450,00		1
10597	8908613		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19553 BIOMBO 3 FACES 10581		450,00	1
10597	8908614	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582	450,00		1
10597	8908614		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582		450,00	1
10597	8908615	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583	450,00		1
10597	8908615		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583		450,00	1
10597	8908616	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584	450,00		1
10597	8908616		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584		450,00	1
10597	8908617	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP	450,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19557 BIOMBO 3 FACES 10585			
10597	8908617		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19557 BIOMBO 3 FACES 10585		450,00	1
10597	8908618	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586	450,00		1
10597	8908618		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586		450,00	1
10597	8908619	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587	450,00		1
10597	8908619		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587		450,00	1
10597	8908620	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588	450,00		1
10597	8908620		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588		450,00	1
10597	8908621	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589	450,00		1
10597	8908621		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589		450,00	1
10597	8908622	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590	450,00		1
10597	8908622		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590		450,00	1
10597	8908623	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591	450,00		1
10597	8908623		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591		450,00	1
10597	8908624	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592	450,00		1
10597	8908624		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592		450,00	1
10597	8908625	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593	450,00		1
10597	8908625		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593		450,00	1
10597	8908626	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594	450,00		1
10597	8908626		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594		450,00	1
10597	8908627	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595	450,00		1
10597	8908627		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595		450,00	1
10597	8908628	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596	450,00		1
10597	8908628		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596		450,00	1
10597	8908629	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597	450,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908629		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597		450,00	1
10597	8908630	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19570 BIOMBO 3 FACES 10598	450,00		1
10597	8908630		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19570 BIOMBO 3 FACES 10598		450,00	1
10597	8908631	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	450,00		1
10597	8908631		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599		450,00	1
10597	8908632	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793	450,00		1
10597	8908632		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793		450,00	1
10597	8908633	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794	450,00		1
10597	8908633		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794		450,00	1
10597	8908634	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795	450,00		1
10597	8908634		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795		450,00	1
10597	8908635	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796	450,00		1
10597	8908635		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796		450,00	1
10597	8908636	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797	450,00		1
10597	8908636		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797		450,00	1
10597	8908637	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292	450,00		1
10597	8908637		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292		450,00	1
10597	8908638	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19578 BIOMBO 3 FACES 10929	450,00		1
10597	8908638		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19578 BIOMBO 3 FACES 10929		450,00	1
10597	8908664	1.9.1.1.02.002.1006		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546	450,00		1
10597	8908664		1.2.3.1.01.003.1016	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546		450,00	1
10637	8950421	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	45,00		1
10637	8950421		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		45,00	1
10637	8950453	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇAO PJ JAEPEL PAP	1.000,00		1
10637	8950453		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ JAEPEL PAP		1.000,00	1
10637	8950467	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	60.000,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950467		1.1.1.1.01.002.1001	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8		60.000,00	1
10637	8950474	1.1.1.1.01.002.1000		TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	3.642.000,00		1
10637	8950474		1.1.1.1.01.002.1003	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8		3.642.000,00	1
10637	8950496	1.1.4.1.02.001.1007		1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 71450 37943 13/12/2018	5.476,75		1
10637	8950496		2.1.1.1.01.002.1000	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 71450 37943 13/12/2018		5.476,75	1
10637	8950571	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337092 37574 30/11/2018	12,27		1
10637	8950571		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337092 37574 30/11/2018		12,27	1
10637	8950582	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23020 14/12/2018	8.160,00		1
10637	8950582		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23020 14/12/2018		8.160,00	1
10637	8950613	1.1.4.1.02.001.1007		CM HOSPITALAR S.A. 166697 38080 17/12/2018	7.465,00		1
10637	8950613		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 166697 38080 17/12/2018		7.465,00	1
10637	8950630	1.1.4.1.02.001.1002		PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2456 38140 13/12/2018	340,00		1
10637	8950630		2.1.1.1.01.002.1000	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2456 38140 13/12/2018		340,00	1
10637	8950646	1.1.4.1.02.001.1002		INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75358 37989 19/12/2018	2.738,00		1
10637	8950646		2.1.1.1.01.002.1000	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75358 37989 19/12/2018		2.738,00	1
10637	8950690	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337084 37574 30/11/2018	336,00		1
10637	8950690		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337084 37574 30/11/2018		336,00	1
10637	8950695	1.2.3.1.01.003.1016		HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 19598 37315 30/11/2018	27.450,00		1
10637	8950695		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 19598 37315 30/11/2018		27.450,00	1
10637	8950715	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4433 14/12/2018	1.750,73		1
10637	8950715		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4433 14/12/2018		1.750,73	1
10637	8950727	1.1.4.1.02.001.1007		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56215 19/12/2018	23.360,00		1
10637	8950727		2.1.1.1.01.002.1000	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56215 19/12/2018		23.360,00	1
10637	8950770	1.1.4.1.02.003.1014		RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 881 38198 30/11/2018	2.040,00		1
10637	8950770		2.1.1.1.01.002.1000	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 881 38198 30/11/2018		2.040,00	1
10637	8950778	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337112 37574 30/11/2018	44,34		1
10637	8950778		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337112 37574 30/11/2018		44,34	1
10637	8950779	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337087 37574 30/11/2018	247,00		1
10637	8950779		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337087 37574 30/11/2018		247,00	1
10637	8950807	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4434 14/12/2018	1.490,56		1
10637	8950807		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4434 14/12/2018		1.490,56	1
10637	8950808	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7034639 14/12/2018	430,00		1
10637	8950808		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7034639 14/12/2018		430,00	1
10637	8950836	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65594 37993 20/12/2018	8.976,00		1
10637	8950836		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65594 37993 20/12/2018		8.976,00	1
10637	8950844	1.1.4.1.02.001.1002		ONCOTECH HOSP COM DE MED 25228 38017 19/12/2018	1.118,90		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950844		2.1.1.1.01.002.1000	ONCOTECH HOSP COM DE MED 25228 38017 19/12/2018		1.118,90	1
10637	8950873	1.1.4.1.02.003.1003		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290244 38234 05/01/2019	1.123,04		1
10637	8950873	1.1.4.1.02.003.1007		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290244 38234 05/01/2019	120,00		1
10637	8950873		2.1.1.1.01.002.1000	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290244 38234 05/01/2019		1.243,04	1
10637	8950884	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337094 37574 30/11/2018	12,27		1
10637	8950884		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337094 37574 30/11/2018		12,27	1
10637	8950885	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337078 37574 30/11/2018	28,90		1
10637	8950885		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337078 37574 30/11/2018		28,90	1
10637	8950886	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337082 37574 30/11/2018	17,51		1
10637	8950886		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337082 37574 30/11/2018		17,51	1
10637	8950931	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2447 14/12/2018	367,02		1
10637	8950931		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2447 14/12/2018		367,02	1
10637	8950933	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4432 14/12/2018	2.194,75		1
10637	8950933		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4432 14/12/2018		2.194,75	1
10637	8950976	1.1.4.1.02.003.1000		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37909 38199 30/11/2018	7.412,64		1
10637	8950976		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37909 38199 30/11/2018		7.412,64	1
10637	8950983	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337076 37574 30/11/2018	144,46		1
10637	8950983		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337076 37574 30/11/2018		144,46	1
10637	8950984	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337107 37574 30/11/2018	117,31		1
10637	8950984		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337107 37574 30/11/2018		117,31	1
10637	8950985	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337081 37574 30/11/2018	23,26		1
10637	8950985		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337081 37574 30/11/2018		23,26	1
10637	8951022	1.1.4.1.02.001.1007		NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4422 37968 16/12/2018	10.925,00		1
10637	8951022		2.1.1.1.01.002.1000	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4422 37968 16/12/2018		10.925,00	1
10637	8951080	1.1.4.1.02.003.1003		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38002 38236 07/12/2018	222,00		1
10637	8951080		2.1.1.1.01.002.1000	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38002 38236 07/12/2018		222,00	1
10637	8951136	1.1.4.1.02.001.1002		PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24786 38010 19/01/2019	36,90		1
10637	8951136		2.1.1.1.01.002.1000	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24786 38010 19/01/2019		36,90	1
10637	8951137	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190281 38005 19/12/2018	2.151,06		1
10637	8951137		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190281 38005 19/12/2018		2.151,06	1
10637	8951138	1.1.4.1.02.001.1002		EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82750 14/12/2018	5.872,66		1
10637	8951138		2.1.1.1.01.002.1000	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82750 14/12/2018		5.872,66	1
10637	8951214	1.1.4.1.02.001.1002		COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1089556 37988 17/12/2018	253,36		1
10637	8951214		2.1.1.1.01.002.1000	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1089556 37988 17/12/2018		253,36	1
10637	8951278	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337103 37574 30/11/2018	361,15		1
10637	8951278		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337103 37574 30/11/2018		361,15	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951279	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337089 37574 30/11/2018	57,80		1
10637	8951279		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337089 37574 30/11/2018		57,80	1
10637	8951280	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337135 37574 30/11/2018	28,90		1
10637	8951280		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337135 37574 30/11/2018		28,90	1
10637	8951327	4.1.1.1.02.001.1019		PROVISÃO NFS Nº 465 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.088,00		1
10637	8951327		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 465 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.088,00	1
10637	8951391	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1049 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	2.260,00		1
10637	8951391		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1049 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		2.260,00	1
10637	8952282	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95706 DÉB CC 3	300,00		1
10637	8952282		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95706 DÉB CC 3		300,00	1
10637	8952283	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 586/2018 DÉB CC 3	9.255,14		1
10637	8952283		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 586/2018 DÉB CC 3		9.255,14	1
10637	8952284	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30638 DÉB CC 3	1.435,50		1
10637	8952284		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30638 DÉB CC 3		1.435,50	1
10637	8952285	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	15.888,93		1
10637	8952285		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3		15.888,93	1
10637	8952286	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 568/2018 DÉB CC 3	1.500,00		1
10637	8952286		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 568/2018 DÉB CC 3		1.500,00	1
10637	8952287	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72969 DÉB CC 3	70,75		1
10637	8952287		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72969 DÉB CC 3		70,75	1
10637	8952288	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 251552 DÉB CC 3	22.644,18		1
10637	8952288		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 251552 DÉB CC 3		22.644,18	1
10637	8952289	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 485 DÉB CC 3	1.040,00		1
10637	8952289		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 485 DÉB CC 3		1.040,00	1
10637	8952290	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95707 DÉB CC 3	240,00		1
10637	8952290		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95707 DÉB CC 3		240,00	1
10637	8952291	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2265/18 ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PG NF 7262 DÉB CC 3	90,00		1
10637	8952291		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2265/18 ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PG NF 7262 DÉB CC 3		90,00	1
10637	8952292	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 284058 DÉB CC 3	6.200,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952292		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 284058 DÉB CC 3		6.200,00	1
10637	8952618	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12333 ITAÚ - 31777-7 FMS	399.000,00		1
10637	8952618		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12333 ITAÚ - 31777-7 FMS		399.000,00	1
10637	8952619	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12329 ITAÚ - 31777-7 FMS	123.042,74		1
10637	8952619	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12329 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10637	8952619		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12329 ITAÚ - 31777-7 FMS		123.050,24	1
10637	8952620	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12334 ITAÚ - 31777-7 FMS	1.982.937,75		1
10637	8952620	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12334 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10637	8952620		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12334 ITAÚ - 31777-7 FMS		1.982.945,25	1
10637	8952621	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12330 ITAÚ - 31777-7 FMS	73.575,16		1
10637	8952621		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12330 ITAÚ - 31777-7 FMS		73.575,16	1
10637	8952622	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12331 ITAÚ - 31777-7 FMS	883.227,95		1
10637	8952622		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12331 ITAÚ - 31777-7 FMS		883.227,95	1
10637	8952623	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12332 ITAÚ - 31777-7 FMS	181.042,01		1
10637	8952623		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12332 ITAÚ - 31777-7 FMS		181.042,01	1
10637	8952624	2.1.1.1.02.002.1000		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	249.923,53		1
10637	8952624		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		249.923,53	1
10637	8952640	1.1.1.1.01.004.1012		REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	677,03		1
10637	8952640		3.1.4.1.01.001.1014	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF		677,03	1
10637	8952647	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	401,70		1
10637	8952647		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		401,70	1
10637	8952690	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	43.983,32		1
10637	8952690		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		43.983,32	1
10637	8952691	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,17		1
10637	8952691		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,17	1
10637	8952692	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,17		1
10637	8952692		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,17	1
10637	8952705	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	633,41		1
10637	8952705		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		633,41	1
10637	8952706	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,03		1
10637	8952706		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,03	1
10637	8952707	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,03		1
10637	8952707		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,03	1
10637	8952716	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	825,61		1
10637	8952716		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		825,61	1
10637	8952744	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,73		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952744		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,73	1
10637	8952800	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.020,68		1
10637	8952800		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.020,68	1
10637	8952801	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,15		1
10637	8952801		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,15	1
10637	8952802	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,15		1
10637	8952802		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,15	1
10637	8952809	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.282,86		1
10637	8952809		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.282,86	1
10637	8952810	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1
10637	8952810		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1
10637	8952811	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1
10637	8952811		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1
10637	8952813	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	272,00		1
10637	8952813		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		272,00	1
10637	8952819	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.396,00		1
10637	8952819		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.396,00	1
10637	8952820	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,08		1
10637	8952820		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,08	1
10637	8952821	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,08		1
10637	8952821		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,08	1
10637	8952837	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.713,74		1
10637	8952837		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.713,74	1
10637	8952838	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,16		1
10637	8952838		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,16	1
10637	8952839	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,16		1
10637	8952839		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,16	1
10637	8952841	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.674,44		1
10637	8952841		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.674,44	1
10637	8952842	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10637	8952842		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10637	8952843	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10637	8952843		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
10637	8952847	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1.899,07		1
10637	8952847		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		1.899,07	1
10637	8952848	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,01		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952848		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,01	1
10637	8952849	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,01		1
10637	8952849		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,01	1
10637	8952861	1.1.1.1.01.003.1000		APLICAÇÃO C/A 00092-8	3.425.000,00		1
10637	8952861		1.1.1.1.01.002.1000	APLICAÇÃO C/A 00092-8		3.425.000,00	1
10637	8952868	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	218.290,50		1
10637	8952868		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		218.290,50	1
10637	8952885	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952885		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952902	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,67		1
10637	8952902		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,67	1
10637	8952911	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	2.123,68		1
10637	8952911		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		2.123,68	1
10637	8952912	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,06		1
10637	8952912		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,06	1
10637	8952913	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,06		1
10637	8952913		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,06	1
				Total do dia:	**11.517.344,47**	**11.517.344,47**	

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950422	4.1.1.1.07.001.1001		TARIFA BANCARIA	144,00		1
10637	8950422		1.1.1.1.01.002.1000	TARIFA BANCARIA		144,00	1
10637	8950437	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED MARILENE ROSA DIAS	296,54		1
10637	8950437		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED MARILENE ROSA DIAS		296,54	1
10637	8950562	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8922 14/12/2018	193,70		1
10637	8950562		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8922 14/12/2018		193,70	1
10637	8950563	1.1.4.1.02.003.1007		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8923 38189 30/11/2018	209,00		1
10637	8950563		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8923 38189 30/11/2018		209,00	1
10637	8950673	1.1.4.1.02.001.1007		DAVID S CASAGRANDE 149 23/12/2018	5.232,00		1
10637	8950673		2.1.1.1.01.002.1000	DAVID S CASAGRANDE 149 23/12/2018		5.232,00	1
10637	8950681	1.1.4.1.02.002.1000		DENTAL ADELAR EIRELI 134313 38211 20/12/2018	523,00		1
10637	8950681		2.1.1.1.01.002.1000	DENTAL ADELAR EIRELI 134313 38211 20/12/2018		523,00	1
10637	8950700	1.1.4.1.02.003.1014		CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23724 38131 30/11/2018	95,00		1
10637	8950700		2.1.1.1.01.002.1000	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23724 38131 30/11/2018		95,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950874	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47155 37438 30/11/2018	254,06		1
10637	8950874		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47155 37438 30/11/2018		254,06	1
10637	8950875	1.1.4.1.02.001.1007		SISPACK MEDICAL LTDA 70826 14/12/2018	690,00		1
10637	8950875		2.1.1.1.01.002.1000	SISPACK MEDICAL LTDA 70826 14/12/2018		690,00	1
10637	8950912	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19094 14/12/2018	3.264,77		1
10637	8950912		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19094 14/12/2018		3.264,77	1
10637	8950926	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35899 38282 23/12/2018	702,00		1
10637	8950926		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35899 38282 23/12/2018		702,00	1
10637	8950940	1.1.4.1.02.001.1007		DERCEDES DAMIN CURY - ME 10019 38283 08/12/2018	278,00		1
10637	8950940		2.1.1.1.01.002.1000	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10019 38283 08/12/2018		278,00	1
10637	8950979	1.1.4.1.02.001.1003		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21872 38104 07/12/2018	380,00		1
10637	8950979		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21872 38104 07/12/2018		380,00	1
10637	8951268	1.1.4.1.02.001.1007		SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35892 38249 23/12/2018	703,00		1
10637	8951268		2.1.1.1.01.002.1000	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35892 38249 23/12/2018		703,00	1
10637	8951271	1.1.4.1.02.004.1000		NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23045 37471 22/12/2018	1.536,00		1
10637	8951271		2.1.1.1.01.002.1000	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23045 37471 22/12/2018		1.536,00	1
10637	8951299	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3327 38179 30/11/2018	62,40		1
10637	8951299		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3327 38179 30/11/2018		62,40	1
10637	8951324	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9724 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.105,00		1
10637	8951324		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9724 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.105,00	1
10637	8951339	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 9728 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	426,00		1
10637	8951339		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 9728 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		426,00	1
10637	8951359	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	4.250,00		1
10637	8951359		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 218		197,63	1
10637	8951359		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		3.988,62	1
10637	8951359		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 218		63,75	1
10637	8951378	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1360 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190,00		1
10637	8951378		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1360 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190,00	1
10637	8952293	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201834645 DÉB CC 3	1.220,71		1
10637	8952293		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201834645 DÉB CC 3		1.163,08	1
10637	8952293		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM		57,63	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 201834645			
10637	8952294	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2584/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16691 DÉB CC 3	572,76		1
10637	8952294		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2584/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16691 DÉB CC 3		517,49	1
10637	8952294		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16691		26,63	1
10637	8952294		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16691		28,64	1
10637	8952295	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 495 DÉB CC 3	166,80		1
10637	8952295		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 495 DÉB CC 3		166,80	1
10637	8952296	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19024 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8952296	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19024 DÉB CC 3	13.051,72		1
10637	8952296		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19024 DÉB CC 3		12.435,58	1
10637	8952296		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19024		616,15	1
10637	8952297	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1412 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952297		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1412 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952298	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1416 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952298		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1416 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952299	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1415 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952299		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1415 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952300	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1413 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952300		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1413 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952301	2.1.1.1.01.002.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1411 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952301		1.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1411 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952302	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1414 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952302		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1414 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952303	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135835 DÉB CC 3	840,00		1
10637	8952303		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135835 DÉB CC 3		840,00	1
10637	8952304	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135840 DÉB CC 3	560,00		1
10637	8952304		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135840		560,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **23 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DÉB CC 3			
10637	8952305	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135829	840,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952305		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135829		840,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952306	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135836	840,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952306		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135836		840,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952307	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135839	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952307		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135839		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952308	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135837	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952308		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135837		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952309	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138714	840,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952309		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138714		840,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952310	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135850	840,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952310		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135850		840,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952311	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135841	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952311		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135841		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952312	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135842	1.120,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952312		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135842		1.120,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952313	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135843	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952313		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135843		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952314	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135845	1.760,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952314		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135845		1.760,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952315	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135834	840,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952315		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135834		840,00	1
				DÉB CC 3			
10637	8952316	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135833	840,00		1
				DÉB CC 3			
10637	8952316		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135833		840,00	1
				DÉB CC 3			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **23 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952317	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135832 DÉB CC 3	840,00		1
10637	8952317		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135832 DÉB CC 3		840,00	1
10637	8952318	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135844 DÉB CC 3	1.760,00		1
10637	8952318		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135844 DÉB CC 3		1.760,00	1
10637	8952319	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135848 DÉB CC 3	1.120,00		1
10637	8952319		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135848 DÉB CC 3		1.120,00	1
10637	8952320	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135831 DÉB CC 3	840,00		1
10637	8952320		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135831 DÉB CC 3		840,00	1
10637	8952321	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76571 DÉB CC 3	14.290,00		1
10637	8952321		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76571 DÉB CC 3		14.290,00	1
10637	8952322	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76073 DÉB CC 3	6.247,20		1
10637	8952322		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76073 DÉB CC 3		6.247,20	1
10637	8952323	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3187 DÉB CC 3	1.820,00		1
10637	8952323		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3187 DÉB CC 3		1.820,00	1
10637	8952324	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 557632 DÉB CC 3	201,60		1
10637	8952324		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 557632 DÉB CC 3		201,60	1
10637	8952325	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3	1.474,10		1
10637	8952325		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3		1.474,10	1
10637	8952326	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79536 DÉB CC 3	855,79		1
10637	8952326		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79536 DÉB CC 3		855,79	1
10637	8952327	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5721 DÉB CC 3	2.630,80		1
10637	8952327		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5721 DÉB CC 3		2.630,80	1
10637	8952328	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2800/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2150 DÉB CC 3	419,10		1
10637	8952328		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2800/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2150 DÉB CC 3		419,10	1
10637	8952329	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2383/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3414 DÉB CC 3	44,80		1
10637	8952329		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2383/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3414 DÉB CC 3		44,80	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **23 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952330	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2767/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 23338 DÉB CC 3	345,90		1
10637	8952330		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2767/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 23338 DÉB CC 3		345,90	1
10637	8952331	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64180 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952331		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64180 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952332	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64178 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952332		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64178 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952333	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64182 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952333		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64182 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952334	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3	748,00		1
10637	8952334		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3		748,00	1
10637	8952335	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64181 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952335		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64181 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952336	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63093 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952336		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63093 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952337	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63088 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952337		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63088 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952338	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63444 DÉB CC 3	748,00		1
10637	8952338		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63444 DÉB CC 3		748,00	1
10637	8952339	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64179 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952339		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64179 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952340	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2782/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 348 DÉB CC 3	2.099,16		1
10637	8952340		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2782/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 348 DÉB CC 3		2.094,96	1
10637	8952340		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 348		4,20	1
10637	8952341	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2425/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1903 DÉB CC 3	693,12		1
10637	8952341		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2425/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1903 DÉB CC 3		693,12	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952342	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2288 DÉB CC 3	1.200,00		1
10637	8952342		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2288 DÉB CC 3		1.158,60	1
10637	8952342		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2288		41,40	1
10637	8952343	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2059/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 196 DÉB CC 3	252,20		1
10637	8952343		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2059/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 196 DÉB CC 3		245,16	1
10637	8952343		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 196		7,04	1
10637	8952344	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2656/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7142 DÉB CC 3	183,75		1
10637	8952344		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2656/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7142 DÉB CC 3		183,75	1
10637	8952345	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2609/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112858 DÉB CC 3	1.015,00		1
10637	8952345		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2609/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112858 DÉB CC 3		1.015,00	1
10637	8952346	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5741 DÉB CC 3	1.890,00		1
10637	8952346		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5741 DÉB CC 3		1.890,00	1
10637	8952347	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1323 DÉB CC 3	3.030,00		1
10637	8952347		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1323 DÉB CC 3		3.030,00	1
10637	8952348	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3	1.010,00		1
10637	8952348		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3		1.010,00	1
10637	8952349	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44395 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952349		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44395 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952350	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44421 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952350		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44421 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952351	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44408 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952351		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44408 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952352	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44401 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952352		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44401 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952353	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44394 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952353		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44394 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952354	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44433 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952354		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44433 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952355	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44410 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952355		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44410 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952356	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44417 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952356		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44417 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952357	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44438 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952357		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44438 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952358	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44434 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952358		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44434 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952359	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44398 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952359		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44398 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952360	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44392 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952360		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44392 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952361	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44423 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952361		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44423 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952362	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44430 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952362		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44430 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952363	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44414 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952363		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44414 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952364	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44404 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952364		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44404 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952365	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44428 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8952365		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44428 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8952366	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44415 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952366		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44415 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952367	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44435 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952367		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44435 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952368	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44445 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952368		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44445 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952369	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44431 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952369		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44431 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952370	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44411 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952370		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44411 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952371	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44425 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952371		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44425 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952372	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43191 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952372		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43191 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952373	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43201 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952373		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43201 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952374	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44413 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952374		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44413 DÉB CC 3		1.190,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **23 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952375	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44419 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952375		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44419 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952376	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44436 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952376		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44436 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952377	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44296 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952377		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44296 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952378	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44405 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952378		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44405 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952379	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2766/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 6758 DÉB CC 3	74,00		1
10637	8952379		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2766/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 6758 DÉB CC 3		70,30	1
10637	8952379		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NAVESA VEICULOS LTDA 6758		3,70	1
10637	8952380	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 073/15 VOL. II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6140 DÉB CC 3	2.800,00		1
10637	8952380		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 073/15 VOL. II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6140 DÉB CC 3		2.800,00	1
10637	8952381	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2585/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37950 DÉB CC 3	227,24		1
10637	8952381		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2585/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37950 DÉB CC 3		227,24	1
10637	8952382	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1751/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122614 DÉB CC 3	1.680,00		1
10637	8952382		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1751/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122614 DÉB CC 3		1.680,00	1
10637	8952383	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2424/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44452 DÉB CC 3	666,24		1
10637	8952383		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2424/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44452 DÉB CC 3		666,24	1
10637	8952384	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2281/18 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 199 DÉB CC 3	1.662,00		1
10637	8952384		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2281/18 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 199 DÉB CC 3		1.628,76	1
10637	8952384		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 199		33,24	1
10637	8952385	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2486/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7151 DÉB CC 3	797,70		1
10637	8952385		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2486/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7151 DÉB CC 3		797,70	1
10637	8952386	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8867 DÉB CC 3	150,50		1
10637	8952386		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8867 DÉB CC 3		150,50	1
10637	8952387	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 598031 DÉB CC 3	1.861,25		1
10637	8952387		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 598031 DÉB CC 3		1.861,25	1
10637	8952388	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1323 DÉB CC 3	6.853,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952388		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1323 DÉB CC 3		6.628,16	1
10637	8952388		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1323		224,84	1
10637	8952389	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90928 DÉB CC 3	78.974,61		1
10637	8952389		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90928 DÉB CC 3		70.334,77	1
10637	8952389		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928		4.163,24	1
10637	8952389		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928		4.476,60	1
10637	8952390	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 376/18 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA PG NF 513 DÉB CC 3	2.468,00		1
10637	8952390		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 376/18 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA PG NF 513 DÉB CC 3		2.468,00	1
10637	8952391	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2780/18 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2085 DÉB CC 3	2.005,25		1
10637	8952391		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2780/18 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2085 DÉB CC 3		2.005,25	1
10637	8952615	2.1.1.1.01.002.1001		CI 718/2018- PROC 1704/18- BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1363 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME VENC. 02/11/2018 PAGTO 23/11/2018	390,00		1
10637	8952615		4.1.1.1.02.001.1026	CI 718/2018- PROC 1704/18- BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1363 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME VENC. 02/11/2018 PAGTO 23/11/2018		390,00	1
10637	8952646	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	401,82		1
10637	8952646		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		401,82	1
10637	8952742	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	24.000,87		1
10637	8952742		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		24.000,87	1
10637	8952743	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	4,74		1
10637	8952743		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		4,74	1
10637	8952762	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	296,54		1
10637	8952762		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		296,54	1
10637	8952778	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	14.266,46		1
10637	8952778		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		14.266,46	1
10637	8952779	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,27		1
10637	8952779		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,27	1
10637	8952780	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,27		1
10637	8952780		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,27	1
10637	8952860	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	548,10		1
10637	8952860		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		548,10	1
10637	8952865	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	179.085,94		1
10637	8952865		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		179.085,94	1
10637	8952866	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,71		1
10637	8952866		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,71	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952867	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,71		1
10637	8952867		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,71	1
10637	8952884	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10637	8952884		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
10637	8952901	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,67		1
10637	8952901		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,67	1
				Total do dia:	**466.429,79**	**466.429,79**	

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8903004	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1	13.586,55		1
10592	8903004		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1		13.586,55	1
10592	8903014	1.9.1.1.01.001.1004		NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1	113.400,00		1
10592	8903014		2.9.1.1.01.001.1004	NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1		113.400,00	1
10637	8950423	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	18,00		1
10637	8950423		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		18,00	1
10637	8950436	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL	372,00		1
10637	8950436		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL		372,00	1
10637	8950477	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337413 28/01/2019	361,81		1
10637	8950477		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337413 28/01/2019		361,81	1
10637	8950490	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34148 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950490		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34148 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950493	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48338 29/12/2018	892,50		1
10637	8950493		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48338 29/12/2018		892,50	1
10637	8950507	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140663 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8950507		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140663 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8950515	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336649 14/12/2018	724,00		1
10637	8950515		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336649 14/12/2018		724,00	1
10637	8950516	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336655 14/12/2018	440,00		1
10637	8950516		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336655 14/12/2018		440,00	1
10637	8950517	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34124 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950517		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34124 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950518	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337020 28/01/2019	936,58		1
10637	8950518		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337020 28/01/2019		936,58	1
10637	8950519	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337016 14/12/2018	724,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950519		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337016 14/12/2018		724,00	1
10637	8950520	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337010 28/01/2019	972,58		1
10637	8950520		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337010 28/01/2019		972,58	1
10637	8950521	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337457 14/12/2019	1.211,40		1
10637	8950521		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337457 14/12/2019		1.211,40	1
10637	8950538	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337443 28/01/2019	972,58		1
10637	8950538		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337443 28/01/2019		972,58	1
10637	8950539	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337438 28/01/2019	183,81		1
10637	8950539		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337438 28/01/2019		183,81	1
10637	8950540	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337420 28/01/2019	936,58		1
10637	8950540		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337420 28/01/2019		936,58	1
10637	8950541	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337442 28/01/2019	148,40		1
10637	8950541		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337442 28/01/2019		148,40	1
10637	8950557	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5818 38209 14/12/2018	1.762,00		1
10637	8950557		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5818 38209 14/12/2018		1.762,00	1
10637	8950598	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337407 28/01/2019	972,58		1
10637	8950598		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337407 28/01/2019		972,58	1
10637	8950619	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140661 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8950619		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140661 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8950621	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178961 38008 07/01/2019	2.000,00		1
10637	8950621		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178961 38008 07/01/2019		2.000,00	1
10637	8950636	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34117 12/02/2019	3.887,82		1
10637	8950636		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34117 12/02/2019		3.887,82	1
10637	8950637	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34119 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950637		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34119 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950638	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34120 12/02/2019	3.670,54		1
10637	8950638		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34120 12/02/2019		3.670,54	1
10637	8950639	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337056 14/12/2018	382,00		1
10637	8950639		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337056 14/12/2018		382,00	1
10637	8950643	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34136 10/02/2019	3.778,15		1
10637	8950643		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34136 10/02/2019		3.778,15	1
10637	8950667	1.1.4.1.02.003.1014		FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9712 38170 07/12/2018	199,60		1
10637	8950667		2.1.1.1.01.002.1000	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9712 38170 07/12/2018		199,60	1
10637	8950688	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3814 21/12/2018	1.632,13		1
10637	8950688		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3814 21/12/2018		1.632,13	1
10637	8950719	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39296 13/03/2019	4.422,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950719		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39296 13/03/2019		4.422,72	1
10637	8950722	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48344 29/12/2018	892,50		1
10637	8950722		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48344 29/12/2018		892,50	1
10637	8950723	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48325 29/12/2018	892,50		1
10637	8950723		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48325 29/12/2018		892,50	1
10637	8950724	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48326 29/12/2018	892,50		1
10637	8950724		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48326 29/12/2018		892,50	1
10637	8950728	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140668 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8950728		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140668 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8950729	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140664 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8950729		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140664 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8950730	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140334 15/12/2018	1.120,00		1
10637	8950730		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140334 15/12/2018		1.120,00	1
10637	8950743	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336651 23/01/2019	972,58		1
10637	8950743		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336651 23/01/2019		972,58	1
10637	8950744	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337031 14/12/2018	382,00		1
10637	8950744		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337031 14/12/2018		382,00	1
10637	8950745	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337030 28/01/2019	381,95		1
10637	8950745		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337030 28/01/2019		381,95	1
10637	8950746	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337028 14/12/2018	382,00		1
10637	8950746		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337028 14/12/2018		382,00	1
10637	8950751	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337017 28/01/2019	972,58		1
10637	8950751		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337017 28/01/2019		972,58	1
10637	8950757	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337446 14/12/2018	382,00		1
10637	8950757		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337446 14/12/2018		382,00	1
10637	8950814	1.1.4.1.02.001.1002		CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58883 38138 23/12/2018	398,68		1
10637	8950814		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58883 38138 23/12/2018		398,68	1
10637	8950816	1.1.4.1.02.001.1002		SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243034 37998 21/12/2018	708,60		1
10637	8950816		2.1.1.1.01.002.1000	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243034 37998 21/12/2018		708,60	1
10637	8950817	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48335 29/12/2018	446,25		1
10637	8950817		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48335 29/12/2018		446,25	1
10637	8950827	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140656 21/12/2018	840,00		1
10637	8950827		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140656 21/12/2018		840,00	1
10637	8950845	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336659 23/01/2019	288,71		1
10637	8950845		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336659 23/01/2019		288,71	1
10637	8950866	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21341 37941 24/12/2018	5.735,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950866		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21341 37941 24/12/2018		5.735,00	1
10637	8950867	1.1.4.1.02.001.1007		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21342 37376 10/12/2018	185,97		1
10637	8950867		2.1.1.1.01.002.1000	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21342 37376 10/12/2018		185,97	1
10637	8950904	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337411 28/01/2019	27,71		1
10637	8950904		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337411 28/01/2019		27,71	1
10637	8950905	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337404 28/01/2019	235,88		1
10637	8950905		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337404 28/01/2019		235,88	1
10637	8950909	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 272547 03/01/2019	9.141,50		1
10637	8950909		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 272547 03/01/2019		9.141,50	1
10637	8950915	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140671 21/12/2018	1.760,00		1
10637	8950915		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140671 21/12/2018		1.760,00	1
10637	8950919	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140666 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8950919		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140666 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8950927	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140669 21/12/2018	1.760,00		1
10637	8950927		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140669 21/12/2018		1.760,00	1
10637	8950937	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34115 12/02/2019	836,26		1
10637	8950937		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34115 12/02/2019		836,26	1
10637	8950938	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337022 28/01/2019	16,10		1
10637	8950938		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337022 28/01/2019		16,10	1
10637	8950939	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337054 14/12/2018	3.134,00		1
10637	8950939		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337054 14/12/2018		3.134,00	1
10637	8950942	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34138 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950942		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34138 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950943	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34137 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950943		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34137 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950944	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337460 28/01/2019	686,87		1
10637	8950944		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337460 28/01/2019		686,87	1
10637	8950962	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337417 28/01/2019	936,58		1
10637	8950962		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337417 28/01/2019		936,58	1
10637	8950977	1.1.4.1.02.001.1007		MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61157 37951 20/12/2018	1.710,00		1
10637	8950977		2.1.1.1.01.002.1000	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61157 37951 20/12/2018		1.710,00	1
10637	8951016	1.1.4.1.02.001.1002		RM HOSPITALAR LTDA 269889 38243 23/12/2018	647,30		1
10637	8951016		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 269889 38243 23/12/2018		647,30	1
10637	8951025	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140336 15/12/2018	840,00		1
10637	8951025		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140336 15/12/2018		840,00	1
10637	8951027	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2180895 38008 07/01/2019	950,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951027		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2180895 38008 07/01/2019		950,00	1
10637	8951033	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140660 21/12/2018	560,00		1
10637	8951033		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140660 21/12/2018		560,00	1
10637	8951034	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140670 21/12/2018	1.760,00		1
10637	8951034		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140670 21/12/2018		1.760,00	1
10637	8951048	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337027 14/12/2018	1.492,00		1
10637	8951048		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337027 14/12/2018		1.492,00	1
10637	8951049	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337011 14/12/2018	382,00		1
10637	8951049		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337011 14/12/2018		382,00	1
10637	8951058	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337447 28/01/2019	972,58		1
10637	8951058		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337447 28/01/2019		972,58	1
10637	8951100	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337409 14/12/2018	382,00		1
10637	8951100		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337409 14/12/2018		382,00	1
10637	8951112	1.1.4.1.02.035.1001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39295 13/03/2019	5.922,72		1
10637	8951112		2.1.1.1.01.002.1000	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39295 13/03/2019		5.922,72	1
10637	8951113	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337415 28/01/2019	936,58		1
10637	8951113		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337415 28/01/2019		936,58	1
10637	8951114	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48329 29/12/2018	446,25		1
10637	8951114		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48329 29/12/2018		446,25	1
10637	8951121	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140335 15/12/2018	420,00		1
10637	8951121		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140335 15/12/2018		420,00	1
10637	8951122	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140658 21/12/2018	420,00		1
10637	8951122		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140658 21/12/2018		420,00	1
10637	8951123	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140665 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8951123		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140665 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8951144	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336652 14/12/2018	382,00		1
10637	8951144		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336652 14/12/2018		382,00	1
10637	8951147	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337009 14/12/2018	382,00		1
10637	8951147		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337009 14/12/2018		382,00	1
10637	8951148	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337458 28/01/2019	764,34		1
10637	8951148		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337458 28/01/2019		764,34	1
10637	8951150	1.1.4.1.02.003.1009		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19143 38263 23/12/2018	2.059,80		1
10637	8951150		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19143 38263 23/12/2018		2.059,80	1
10637	8951163	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337455 28/01/2019	972,58		1
10637	8951163		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337455 28/01/2019		972,58	1
10637	8951164	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337448 14/12/2018	382,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951164		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337448 14/12/2018		382,00	1
10637	8951197	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337412 14/12/2018	382,00		1
10637	8951197		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337412 14/12/2018		382,00	1
10637	8951212	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140657 21/12/2018	420,00		1
10637	8951212		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140657 21/12/2018		420,00	1
10637	8951213	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140659 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8951213		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140659 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8951215	1.1.4.1.02.001.1002		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178063 38008 07/01/2019	1.290,00		1
10637	8951215		2.1.1.1.01.002.1000	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178063 38008 07/01/2019		1.290,00	1
10637	8951218	1.1.4.1.02.004.1002		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38576 37470 14/12/2018	1.732,50		1
10637	8951218	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38576 37470 14/12/2018	5.920,00		1
10637	8951218		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38576 37470 14/12/2018		7.652,50	1
10637	8951220	1.1.4.1.02.032.1000		CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140662 21/12/2018	1.120,00		1
10637	8951220		2.1.1.1.01.002.1000	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140662 21/12/2018		1.120,00	1
10637	8951232	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336650 14/12/2018	382,00		1
10637	8951232		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336650 14/12/2018		382,00	1
10637	8951236	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337019 28/01/2019	148,40		1
10637	8951236		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337019 28/01/2019		148,40	1
10637	8951239	1.1.4.1.02.003.1004		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8925 14/12/2018	191,76		1
10637	8951239		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8925 14/12/2018		191,76	1
10637	8951240	1.1.4.1.02.003.1004		SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2642 14/12/2018	2.443,20		1
10637	8951240		2.1.1.1.01.002.1000	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2642 14/12/2018		2.443,20	1
10637	8951245	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337454 14/12/2018	382,00		1
10637	8951245		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337454 14/12/2018		382,00	1
10637	8951257	1.1.4.1.02.001.1002		DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 953334 38006 30/01/2019	2.558,55		1
10637	8951257		2.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 953334 38006 30/01/2019		2.558,55	1
10637	8951263	1.1.4.1.02.001.1007		GVS DO BRASIL LTDA 44815 37964 20/12/2018	3.750,00		1
10637	8951263		2.1.1.1.01.002.1000	GVS DO BRASIL LTDA 44815 37964 20/12/2018		3.750,00	1
10637	8952392	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13374 DÉB CC 3	842,40		1
10637	8952392		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13374 DÉB CC 3		842,40	1
10637	8952393	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 581/18 DÉB CC 3	6.065,90		1
10637	8952393		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 581/18 DÉB CC 3		6.065,90	1
10637	8952394	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 234617 DÉB CC 3	708,60		1
10637	8952394		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 234617 DÉB CC 3		708,60	1
10637	8952395	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/2018 DÉB CC 3	4.216,46		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952395		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/2018 DÉB CC 3		4.216,46	1
10637	8952396	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12999 DÉB CC 3	10.544,00		1
10637	8952396		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12999 DÉB CC 3		10.544,00	1
10637	8952397	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2155242 DÉB CC 3	1.140,00		1
10637	8952397		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2155242 DÉB CC 3		1.140,00	1
10637	8952398	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	435,00		1
10637	8952398		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3		435,00	1
10637	8952645	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	401,91		1
10637	8952645		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		401,91	1
10637	8952720	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	5.235,69		1
10637	8952720		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		5.235,69	1
10637	8952722	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	372,00		1
10637	8952722		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		372,00	1
10637	8952741	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,88		1
10637	8952741		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,88	1
10637	8952858	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	548,20		1
10637	8952858		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		548,20	1
10637	8952859	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	25.001,00		1
10637	8952859		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		25.001,00	1
10637	8952883	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952883		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
10637	8952899	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,68		1
10637	8952899		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,68	1
10637	8952900	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	4.205,05		1
10637	8952900		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		4.205,05	1
				Total do dia:	**321.277,74**	**321.277,74**	

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950424	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10637	8950424		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10637	8950425	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/ CUSTAS COBRANCA	14,00		1
10637	8950425		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/ CUSTAS COBRANCA		14,00	1
10637	8950457	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1.441,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950457		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS		1.441,00	1
10637	8950458	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO FORTELEV	1.441,00		1
10637	8950458		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO FORTELEV		1.441,00	1
10637	8950463	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIB	954,00		1
10637	8950463		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIB		954,00	1
10637	8950464	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ FRIGOL SA	2.882,00		1
10637	8950464		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ FRIGOL SA		2.882,00	1
10637	8950475	1.1.1.1.01.002.1001		PCC REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA	15.307,79		1
10637	8950475		1.1.1.1.01.002.1016	PCC REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA		15.307,79	1
10637	8950476	1.1.1.1.01.002.1001		IRRF REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA	4.937,99		1
10637	8950476		1.1.1.1.01.002.1016	IRRF REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA		4.937,99	1
10637	8950478	1.1.4.1.02.001.1007		RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 71283 37962 12/12/2018	1.312,00		1
10637	8950478		2.1.1.1.01.002.1000	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 71283 37962 12/12/2018		1.312,00	1
10637	8950512	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2453 14/12/2018	230,06		1
10637	8950512		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2453 14/12/2018		230,06	1
10637	8950543	1.1.4.1.02.001.1007		RM HOSPITALAR LTDA 269888 37973 23/12/2018	904,00		1
10637	8950543		2.1.1.1.01.002.1000	RM HOSPITALAR LTDA 269888 37973 23/12/2018		904,00	1
10637	8950556	1.1.4.1.02.001.1002		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256149 37995 26/12/2018	29.611,62		1
10637	8950556		2.1.1.1.01.002.1000	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256149 37995 26/12/2018		29.611,62	1
10637	8950559	1.1.4.1.02.001.1002		CM HOSPITALAR S.A. 168464 38240 23/12/2018	8.960,00		1
10637	8950559		2.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. 168464 38240 23/12/2018		8.960,00	1
10637	8950564	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11061 38002 17/12/2018	42,50		1
10637	8950564		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11061 38002 17/12/2018		42,50	1
10637	8950641	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48381 30/12/2018	1.190,00		1
10637	8950641		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48381 30/12/2018		1.190,00	1
10637	8950642	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48401 30/12/2018	1.870,00		1
10637	8950642		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48401 30/12/2018		1.870,00	1
10637	8950682	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46684 14/12/2018	884,00		1
10637	8950682		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46684 14/12/2018		884,00	1
10637	8950748	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48398 30/12/2018	935,00		1
10637	8950748		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48398 30/12/2018		935,00	1
10637	8950749	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998673 04/02/2019	446,25		1
10637	8950749		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998673 04/02/2019		446,25	1
10637	8950775	1.1.4.1.02.001.1007		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46687 14/12/2018	1.315,00		1
10637	8950775		2.1.1.1.01.002.1000	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46687 14/12/2018		1.315,00	1
10637	8950843	1.1.4.1.02.004.1000		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8934 38164 07/12/2018	17,80		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950843		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8934 38164 07/12/2018		17,80	1
10637	8950847	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48355 29/12/2018	595,00		1
10637	8950847		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48355 29/12/2018		595,00	1
10637	8950850	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38600 37928 14/12/2018	1.353,60		1
10637	8950850		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38600 37928 14/12/2018		1.353,60	1
10637	8950934	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038119 14/12/2018	1.400,00		1
10637	8950934		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038119 14/12/2018		1.400,00	1
10637	8950941	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998852 05/02/2019	1.190,00		1
10637	8950941		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998852 05/02/2019		1.190,00	1
10637	8950947	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4441 14/12/2018	1.566,86		1
10637	8950947		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4441 14/12/2018		1.566,86	1
10637	8950948	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4440 14/12/2018	2.251,56		1
10637	8950948		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4440 14/12/2018		2.251,56	1
10637	8950952	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48334 29/12/2018	892,50		1
10637	8950952		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48334 29/12/2018		892,50	1
10637	8950981	1.1.4.1.02.001.1007		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18539 38124 05/12/2018	169,00		1
10637	8950981		2.1.1.1.01.002.1000	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18539 38124 05/12/2018		169,00	1
10637	8951001	1.1.4.1.02.001.1007		LABORATORIO B BRAUN SA 286811 37940 21/12/2018	4.540,00		1
10637	8951001		2.1.1.1.01.002.1000	LABORATORIO B BRAUN SA 286811 37940 21/12/2018		4.540,00	1
10637	8951008	1.1.4.1.02.001.1007		VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 65794 38077 26/12/2018	26.492,78		1
10637	8951008		2.1.1.1.01.002.1000	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 65794 38077 26/12/2018		26.492,78	1
10637	8951043	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046341 14/12/2018	260,00		1
10637	8951043		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046341 14/12/2018		260,00	1
10637	8951046	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48415 30/12/2018	935,00		1
10637	8951046		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48415 30/12/2018		935,00	1
10637	8951047	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999457 05/02/2019	1.190,00		1
10637	8951047		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999457 05/02/2019		1.190,00	1
10637	8951051	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998892 05/02/2019	1.870,00		1
10637	8951051		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998892 05/02/2019		1.870,00	1
10637	8951081	1.1.4.1.02.001.1007		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65821 38161 27/12/2018	3.193,00		1
10637	8951081		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65821 38161 27/12/2018		3.193,00	1
10637	8951084	1.1.4.1.02.004.1000		INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 706 38167 27/12/2018	1.022,40		1
10637	8951084		2.1.1.1.01.002.1000	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 706 38167 27/12/2018		1.022,40	1
10637	8951102	1.1.4.1.02.001.1007		BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26234 38247 26/12/2018	1.167,00		1
10637	8951102		2.1.1.1.01.002.1000	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26234 38247 26/12/2018		1.167,00	1
10637	8951142	1.1.4.1.02.004.1000		NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11062 37529 17/12/2018	100,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951142		2.1.1.1.01.002.1000	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11062 37529 17/12/2018		100,50	1
10637	8951151	1.1.4.1.02.004.1000		TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38601 37470 14/12/2018	1.555,20		1
10637	8951151		2.1.1.1.01.002.1000	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38601 37470 14/12/2018		1.555,20	1
10637	8951199	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47365 37438 07/12/2018	2.607,60		1
10637	8951199		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47365 37438 07/12/2018		2.607,60	1
10637	8951228	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2456 14/12/2018	861,81		1
10637	8951228		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2456 14/12/2018		861,81	1
10637	8951229	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046340 14/12/2018	536,00		1
10637	8951229		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046340 14/12/2018		536,00	1
10637	8951233	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48363 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8951233		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48363 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8951234	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48382 30/12/2018	1.190,00		1
10637	8951234		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48382 30/12/2018		1.190,00	1
10637	8951235	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48361 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8951235		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48361 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8951319	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 1401 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	190,00		1
10637	8951319		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1401 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		190,00	1
10637	8951341	4.1.1.1.04.001.1014		PROVISÃO NFS Nº 513831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	4.420,51		1
10637	8951341		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 513831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		4.420,51	1
10637	8951354	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 5082 - MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	175,00		1
10637	8951354		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 5082 - MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		175,00	1
10637	8951404	4.1.1.1.02.001.1003		PROVISÃO NFS Nº 3327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	34.478,13		1
10637	8951404		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		34.478,13	1
10637	8952399	1.1.3.1.01.001.1002		PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 592/18 DÉB CC 3	4.800,00		1
10637	8952399		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 592/18 DÉB CC 3		4.800,00	1
10637	8952400	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 11/18 DÉB CC 3	387,00		1
10637	8952400		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 11/18 DÉB CC 3		387,00	1
10637	8952401	1.1.3.1.01.002.1000		273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL COL11/18 DÉB CC 3	159,10		1
10637	8952401		1.1.1.1.01.002.1000	273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL COL11/18 DÉB CC 3		159,10	1
10637	8952402	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10985 DÉB CC 3	444,48		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952402		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10985 DÉB CC 3		444,48	1
10637	8952403	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10986 DÉB CC 3	525,00		1
10637	8952403		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10986 DÉB CC 3		525,00	1
10637	8952404	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13070 DÉB CC 3	12.140,00		1
10637	8952404		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13070 DÉB CC 3		12.140,00	1
10637	8952405	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2485 DÉB CC 3	277,33		1
10637	8952405		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2485 DÉB CC 3		277,33	1
10637	8952406	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 931 DÉB CC 3	10.202,28		1
10637	8952406		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 931 DÉB CC 3		10.202,28	1
10637	8952407	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PGTO PENSAO (IRIS) PG NF CI 591/18 DÉB CC 3	429,30		1
10637	8952407		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PGTO PENSAO (IRIS) PG NF CI 591/18 DÉB CC 3		429,30	1
10637	8952625	1.1.1.1.01.002.1003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12335 ITAÚ - 31777-7 FMS	13.828,85		1
10637	8952625	4.1.1.1.07.001.1001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12335 ITAÚ - 31777-7 FMS	7,50		1
10637	8952625		1.1.2.1.01.004.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12335 ITAÚ - 31777-7 FMS		13.836,35	1
10637	8952644	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	401,99		1
10637	8952644		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		401,99	1
10637	8952674	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	67,53		1
10637	8952674		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		67,53	1
10637	8952681	1.1.1.1.01.003.1005		APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	13.828,85		1
10637	8952681		1.1.1.1.01.002.1003	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7		13.828,85	1
10637	8952740	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,90		1
10637	8952740		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,90	1
10637	8952799	1.1.1.1.01.002.1016		RESGATE POUP CAIXA 601-0	20.245,78		1
10637	8952799		1.1.1.1.01.004.1011	RESGATE POUP CAIXA 601-0		20.245,78	1
10637	8952856	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	544,28		1
10637	8952856		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		544,28	1
10637	8952857	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	258.500,06		1
10637	8952857		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		258.500,06	1
10637	8952875	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	229.099,57		1
10637	8952875		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		229.099,57	1
10637	8952882	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10637	8952882		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
10637	8952918	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	23.113,78		1
10637	8952918		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		23.113,78	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				Total do dia:	**762.323,70**	**762.323,70**	

GOIANIA, 28 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	358	2.1.1.1.02.001.1008	3.1.1.1.01.001.1010	RECEBIMENTO CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	20.245,78	20.245,78	1
10592	8902994	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 147/2018 SÉRIE	1.779,20		1
10592	8902994		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 147/2018 SÉRIE		1.779,20	1
10592	8903000	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	242,00		1
10592	8903000		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE		242,00	1
10592	8903001	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	28,00		1
10592	8903001		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE		28,00	1
10592	8903024	1.1.4.1.02.004.1000		NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	14,00		1
10592	8903024		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE		14,00	1
10637	8950426	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	27,00		1
10637	8950426		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		27,00	1
10637	8950427	4.1.1.1.07.001.1001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		1
10637	8950427		1.1.1.1.01.002.1001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	1
10637	8950454	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ HPE E FRIVAM	8.131,95		1
10637	8950454		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ HPE E FRIVAM		8.131,95	1
10637	8950456	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ ADIMAX	954,00		1
10637	8950456		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ ADIMAX		954,00	1
10637	8950513	1.1.4.1.02.003.1003		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50087 38237 25/12/2018	166,00		1
10637	8950513	1.1.4.1.02.003.1005		PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50087 38237 25/12/2018	52,50		1
10637	8950513		2.1.1.1.01.002.1000	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50087 38237 25/12/2018		218,50	1
10637	8950590	1.1.4.1.02.003.1003		ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 26 38201 07/12/2018	951,60		1
10637	8950590		2.1.1.1.01.002.1000	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 26 38201 07/12/2018		932,57	1
10637	8950590		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 26		19,03	1
10637	8950599	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34430 38219 07/12/2018	891,00		1
10637	8950599		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34430 38219 07/12/2018		891,00	1
10637	8950649	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34425 38220 07/12/2018	59,98		1
10637	8950649		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34425 38220 07/12/2018		59,98	1
10637	8950698	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48347 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8950698		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48347 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8950706	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34429 38219 07/12/2018	760,87		1
10637	8950706		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34429 38219 07/12/2018		760,87	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950777	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48396 30/12/2018	595,00		1
10637	8950777		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48396 30/12/2018		595,00	1
10637	8950787	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34311 12/02/2019	3.558,81		1
10637	8950787		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34311 12/02/2019		3.558,81	1
10637	8950792	1.1.4.1.02.003.1000		VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5458 38200 07/12/2018	1.008,00		1
10637	8950792		2.1.1.1.01.002.1000	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5458 38200 07/12/2018		1.008,00	1
10637	8950837	1.1.4.1.02.003.1014		CIA ULTRAGAZ S/A 1434 26/12/2018	11.970,00		1
10637	8950837		2.1.1.1.01.002.1000	CIA ULTRAGAZ S/A 1434 26/12/2018		11.970,00	1
10637	8950852	1.1.4.1.02.001.1002		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241242 38241 07/12/2018	60,80		1
10637	8950852		2.1.1.1.01.002.1000	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241242 38241 07/12/2018		60,80	1
10637	8950883	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34426 38227 07/12/2018	15,19		1
10637	8950883		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34426 38227 07/12/2018		15,19	1
10637	8950893	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34366 12/02/2019	528,50		1
10637	8950893		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34366 12/02/2019		528,50	1
10637	8950897	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48330 29/12/2018	446,25		1
10637	8950897		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48330 29/12/2018		446,25	1
10637	8950914	1.1.4.1.02.003.1003		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5819 38238 14/12/2018	1.048,90		1
10637	8950914	1.1.4.1.02.003.1009		SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5819 38238 14/12/2018	22,50		1
10637	8950914		2.1.1.1.01.002.1000	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5819 38238 14/12/2018		1.071,40	1
10637	8950953	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34433 38214 07/12/2018	13.871,42		1
10637	8950953		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34433 38214 07/12/2018		13.871,42	1
10637	8950954	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34423 38220 07/12/2018	35,40		1
10637	8950954		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34423 38220 07/12/2018		35,40	1
10637	8950969	1.1.4.1.02.002.1000		ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 49 38095 07/12/2018	1.533,25		1
10637	8950969		2.1.1.1.01.002.1000	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 49 38095 07/12/2018		1.533,25	1
10637	8950999	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48349 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8950999		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48349 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8951035	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12164 14/12/2018	1.188,63		1
10637	8951035		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12164 14/12/2018		1.188,63	1
10637	8951052	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34434 38219 07/12/2018	54,87		1
10637	8951052		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34434 38219 07/12/2018		54,87	1
10637	8951053	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34421 38220 07/12/2018	880,83		1
10637	8951053		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34421 38220 07/12/2018		880,83	1
10637	8951085	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48390 30/12/2018	1.190,00		1
10637	8951085		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48390 30/12/2018		1.190,00	1
10637	8951131	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2563 25/12/2018	129,70		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951131		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2563 25/12/2018		129,70	1
10637	8951155	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34422 38220 07/12/2018	179,94		1
10637	8951155		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34422 38220 07/12/2018		179,94	1
10637	8951156	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34435 38220 07/12/2018	98,23		1
10637	8951156		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34435 38220 07/12/2018		98,23	1
10637	8951176	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48352 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8951176		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48352 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8951187	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48332 29/12/2018	892,50		1
10637	8951187		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48332 29/12/2018		892,50	1
10637	8951188	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48333 29/12/2018	446,25		1
10637	8951188		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48333 29/12/2018		446,25	1
10637	8951189	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48348 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8951189		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48348 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8951200	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34428 38219 07/12/2018	760,87		1
10637	8951200		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34428 38219 07/12/2018		760,87	1
10637	8951230	1.1.4.1.02.003.1014		JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1943 38158 07/12/2018	230,26		1
10637	8951230		2.1.1.1.01.002.1000	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1943 38158 07/12/2018		230,26	1
10637	8951272	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48388 30/12/2018	1.190,00		1
10637	8951272		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48388 30/12/2018		1.190,00	1
10637	8951273	1.1.4.1.02.032.1000		OPIMED DO BRASIL LTDA 48354 29/12/2018	1.190,00		1
10637	8951273		2.1.1.1.01.002.1000	OPIMED DO BRASIL LTDA 48354 29/12/2018		1.190,00	1
10637	8951274	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1573 01/03/2019	892,50		1
10637	8951274		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1573 01/03/2019		892,50	1
10637	8951291	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34427 38227 07/12/2018	48,26		1
10637	8951291		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34427 38227 07/12/2018		48,26	1
10637	8951308	4.1.1.1.02.003.1000		PROVISÃO NFS Nº 3176 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	30.750,00		1
10637	8951308		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176		3.382,50	1
10637	8951308		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176		461,25	1
10637	8951308		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3176 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR-U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		26.906,25	1
10637	8951315	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 47955 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	159,10		1
10637	8951315		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 47955 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR-01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		159,10	1
10637	8951317	4.1.1.1.02.001.1022		PROVISÃO NFS Nº 201837533 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.247,40		1
10637	8951317		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM		18,71	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837533			
10637	8951317		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 201837533 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.228,69	1
10637	8951346	4.1.1.1.02.001.1032		PROVISÃO NFS Nº 256 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	64.387,77		1
10637	8951346		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 256		965,82	1
10637	8951346		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 256 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		63.421,95	1
10637	8951347	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 43422 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	387,00		1
10637	8951347		2.1.1.1.01.002.1000	PROVISÃO NFS Nº 43422 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER		387,00	1
10637	8951352	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 16847 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	948,60		1
10637	8951352		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 16847 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		948,60	1
10637	8952408	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO MAGDA E C DE SOUZA CPF 034.584.681-68 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1.766,57		1
10637	8952408		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MAGDA E C DE SOUZA CPF 034.584.681-68 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3		1.766,57	1
10637	8952409	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21002 DÉB CC 3	2.070,00		1
10637	8952409		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21002 DÉB CC 3		2.070,00	1
10637	8952410	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO PAULO HENRIQUE N SILVA CPF 034.828.861-13 PG NF 21/2018 DÉB CC 3	1.134,65		1
10637	8952410		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO PAULO HENRIQUE N SILVA CPF 034.828.861-13 PG NF 21/2018 DÉB CC 3		1.134,65	1
10637	8952411	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO LUCIANA CORREIA DA SILVA CPF 040.722.851-96 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	224,68		1
10637	8952411		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO LUCIANA CORREIA DA SILVA CPF 040.722.851-96 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3		224,68	1
10637	8952412	1.1.3.1.01.001.1001		PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 598/18 DÉB CC 3	180.248,05		1
10637	8952412		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 598/18 DÉB CC 3		180.248,05	1
10637	8952413	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2655/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140635 DÉB CC 3	4.927,15		1
10637	8952413		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2655/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140635 DÉB CC 3		4.927,15	1
10637	8952414	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3	117,91		1
10637	8952414		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3		117,91	1
10637	8952415	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2517/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 30841 DÉB CC 3	984,60		1
10637	8952415		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2517/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 30841 DÉB CC 3		984,60	1
10637	8952416	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22582 DÉB CC 3	2.160,00		1
10637	8952416		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22582 DÉB CC 3		2.160,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952417	2.1.1.1.01.001.1001		PROC 009/18 VOL II RESCISAO GABRIELA PEREIRA BARBOSA CPF 736.336.231-91 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	9.180,10		1
10637	8952417		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 009/18 VOL II RESCISAO GABRIELA PEREIRA BARBOSA CPF 736.336.231-91 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3		9.180,10	1
10637	8952418	1.1.3.1.01.002.1000		PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB DEZ/18 DÉB CC 3	53.364,00		1
10637	8952418		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB DEZ/18 DÉB CC 3		53.364,00	1
10637	8952419	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2427/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122749 DÉB CC 3	1.680,00		1
10637	8952419		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2427/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122749 DÉB CC 3		1.680,00	1
10637	8952420	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	718,40		1
10637	8952420		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3		718,40	1
10637	8952631	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VL COL11/18. DOC:47955. F:URBAN - MOB URB A	159,10		1
10637	8952631		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VL COL11/18. DOC:47955. F:URBAN - MOB URB A		159,10	1
10637	8952643	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,10		1
10637	8952643		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,10	1
10637	8952678	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,05		1
10637	8952678		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,05	1
10637	8952679	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,05		1
10637	8952679		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,05	1
10637	8952680	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	13.042,57		1
10637	8952680		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		13.042,57	1
10637	8952689	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	5.717,17		1
10637	8952689		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		5.717,17	1
10637	8952713	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	0,01		1
10637	8952713		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		0,01	1
10637	8952714	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	0,01		1
10637	8952714		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		0,01	1
10637	8952715	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	825,61		1
10637	8952715		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		825,61	1
10637	8952721	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	372,00		1
10637	8952721		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		372,00	1
10637	8952739	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,89		1
10637	8952739		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,89	1
10637	8952761	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	296,54		1
10637	8952761		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		296,54	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952765	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	6,25		1
10637	8952765		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		6,25	1
10637	8952766	1.1.1.1.01.003.1005		REND APLIC C/AUTO 31777-7	6,25		1
10637	8952766		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/AUTO 31777-7		6,25	1
10637	8952767	1.1.1.1.01.002.1003		RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	4.125,51		1
10637	8952767		1.1.1.1.01.003.1005	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7		4.125,51	1
10637	8952797	1.1.1.1.01.003.1006		APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	2.292.897,49		1
10637	8952797		1.1.1.1.01.002.1000	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8		2.292.897,49	1
10637	8952798	1.1.1.1.01.004.1011		REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	45,94		1
10637	8952798		3.1.4.1.01.001.1013	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF		45,94	1
10637	8952845	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,13		1
10637	8952845		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,13	1
10637	8952846	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,13		1
10637	8952846		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,13	1
10637	8952854	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	2.551.500,60		1
10637	8952854		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		2.551.500,60	1
10637	8952855	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	502,97		1
10637	8952855		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		502,97	1
10637	8952871	1.1.1.1.01.003.1004		APLICAÇÃO C/A 31777-7	18.000,00		1
10637	8952871		1.1.1.1.01.002.1003	APLICAÇÃO C/A 31777-7		18.000,00	1
10637	8952878	1.1.1.1.01.003.1003		APLICAÇÃO C/A 63549-1	33.000,00		1
10637	8952878		1.1.1.1.01.002.1001	APLICAÇÃO C/A 63549-1		33.000,00	1
10637	8952881	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10637	8952881		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
10637	8952915	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	14.656,66		1
10637	8952915		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		14.656,66	1
10637	8952916	1.1.1.1.01.002.1001		RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	0,05		1
10637	8952916		1.1.1.1.01.003.1009	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1		0,05	1
10637	8952917	1.1.1.1.01.003.1009		REND APLIC C/AUTO 63549-1	0,05		1
10637	8952917		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/AUTO 63549-1		0,05	1
				Total do dia:	**5.375.160,01**	**5.375.160,01**	

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8903003	1.2.3.1.01.003.1029		NOTA DE DOACAO Nº 196996 SÉRIE 1	34.237,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10592	8903003		2.9.1.1.03.001.1000	NOTA DE DOACAO Nº 196996 SÉRIE 1		34.237,50	1
10597	8908574	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19579 BOMBA DE INFUSAO 11000	684,75		1
10597	8908574		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19579 BOMBA DE INFUSAO 11000		684,75	1
10597	8908575	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19580 BOMBA DE INFUSAO 11001	684,75		1
10597	8908575		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19580 BOMBA DE INFUSAO 11001		684,75	1
10597	8908576	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19581 BOMBA DE INFUSAO 11002	684,75		1
10597	8908576		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19581 BOMBA DE INFUSAO 11002		684,75	1
10597	8908577	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19582 BOMBA DE INFUSAO 11003	684,75		1
10597	8908577		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19582 BOMBA DE INFUSAO 11003		684,75	1
10597	8908639	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19604 BOMBA DE INFUSAO 11025	684,75		1
10597	8908639		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19604 BOMBA DE INFUSAO 11025		684,75	1
10597	8908640	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19605 BOMBA DE INFUSAO 11026	684,75		1
10597	8908640		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19605 BOMBA DE INFUSAO 11026		684,75	1
10597	8908641	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19606 BOMBA DE INFUSAO 11027	684,75		1
10597	8908641		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19606 BOMBA DE INFUSAO 11027		684,75	1
10597	8908642	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19607 BOMBA DE INFUSAO 11028	684,75		1
10597	8908642		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19607 BOMBA DE INFUSAO 11028		684,75	1
10597	8908643	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19608 BOMBA DE INFUSAO 11029	684,75		1
10597	8908643		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19608 BOMBA DE INFUSAO 11029		684,75	1
10597	8908644	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19609 BOMBA DE INFUSAO 11030	684,75		1
10597	8908644		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19609 BOMBA DE INFUSAO 11030		684,75	1
10597	8908645	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19610 BOMBA DE INFUSAO 11031	684,75		1
10597	8908645		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19610 BOMBA DE INFUSAO 11031		684,75	1
10597	8908646	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19611 BOMBA DE INFUSAO 11032	684,75		1
10597	8908646		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19611 BOMBA DE INFUSAO 11032		684,75	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908647	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19612 BOMBA DE INFUSAO 11033	684,75		1
10597	8908647		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19612 BOMBA DE INFUSAO 11033		684,75	1
10597	8908648	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19613 BOMBA DE INFUSAO 11034	684,75		1
10597	8908648		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19613 BOMBA DE INFUSAO 11034		684,75	1
10597	8908649	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19614 BOMBA DE INFUSAO 11035	684,75		1
10597	8908649		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19614 BOMBA DE INFUSAO 11035		684,75	1
10597	8908650	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19615 BOMBA DE INFUSAO 11036	684,75		1
10597	8908650		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19615 BOMBA DE INFUSAO 11036		684,75	1
10597	8908651	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19616 BOMBA DE INFUSAO 11037	684,75		1
10597	8908651		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19616 BOMBA DE INFUSAO 11037		684,75	1
10597	8908652	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19617 BOMBA DE INFUSAO 11038	684,75		1
10597	8908652		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19617 BOMBA DE INFUSAO 11038		684,75	1
10597	8908653	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19618 BOMBA DE INFUSAO 11039	684,75		1
10597	8908653		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19618 BOMBA DE INFUSAO 11039		684,75	1
10597	8908654	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19619 BOMBA DE INFUSAO 11040	684,75		1
10597	8908654		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19619 BOMBA DE INFUSAO 11040		684,75	1
10597	8908655	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19620 BOMBA DE INFUSAO 11041	684,75		1
10597	8908655		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19620 BOMBA DE INFUSAO 11041		684,75	1
10597	8908656	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19621 BOMBA DE INFUSAO 11042	684,75		1
10597	8908656		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19621 BOMBA DE INFUSAO 11042		684,75	1
10597	8908657	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19622 BOMBA DE INFUSAO 11043	684,75		1
10597	8908657		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19622 BOMBA DE INFUSAO 11043		684,75	1
10597	8908658	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19623 BOMBA DE INFUSAO 11044	684,75		1
10597	8908658		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19623 BOMBA DE INFUSAO 11044		684,75	1
10597	8908659	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E	684,75		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19624 BOMBA DE INFUSAO 11045			
10597	8908659		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19624 BOMBA DE INFUSAO 11045		684,75	1
10597	8908660	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19625 BOMBA DE INFUSAO 11046	684,75		1
10597	8908660		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19625 BOMBA DE INFUSAO 11046		684,75	1
10597	8908661	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19626 BOMBA DE INFUSAO 11047	684,75		1
10597	8908661		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19626 BOMBA DE INFUSAO 11047		684,75	1
10597	8908662	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19627 BOMBA DE INFUSAO 11048	684,75		1
10597	8908662		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19627 BOMBA DE INFUSAO 11048		684,75	1
10597	8908663	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19628 BOMBA DE INFUSAO 11049	684,75		1
10597	8908663		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19628 BOMBA DE INFUSAO 11049		684,75	1
10597	8908665	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19583 BOMBA DE INFUSAO 11004	684,75		1
10597	8908665		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19583 BOMBA DE INFUSAO 11004		684,75	1
10597	8908666	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19584 BOMBA DE INFUSAO 11005	684,75		1
10597	8908666		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19584 BOMBA DE INFUSAO 11005		684,75	1
10597	8908667	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19585 BOMBA DE INFUSAO 11006	684,75		1
10597	8908667		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19585 BOMBA DE INFUSAO 11006		684,75	1
10597	8908668	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19586 BOMBA DE INFUSAO 11007	684,75		1
10597	8908668		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19586 BOMBA DE INFUSAO 11007		684,75	1
10597	8908669	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19587 BOMBA DE INFUSAO 11008	684,75		1
10597	8908669		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19587 BOMBA DE INFUSAO 11008		684,75	1
10597	8908670	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19588 BOMBA DE INFUSAO 11009	684,75		1
10597	8908670		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19588 BOMBA DE INFUSAO 11009		684,75	1
10597	8908671	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19589 BOMBA DE INFUSAO 11010	684,75		1
10597	8908671		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19589 BOMBA DE INFUSAO 11010		684,75	1
10597	8908672	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19590 BOMBA DE INFUSAO 11011	684,75		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10597	8908672		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19590 BOMBA DE INFUSAO 11011		684,75	1
10597	8908673	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19591 BOMBA DE INFUSAO 11012	684,75		1
10597	8908673		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19591 BOMBA DE INFUSAO 11012		684,75	1
10597	8908674	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19592 BOMBA DE INFUSAO 11013	684,75		1
10597	8908674		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19592 BOMBA DE INFUSAO 11013		684,75	1
10597	8908675	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19593 BOMBA DE INFUSAO 11014	684,75		1
10597	8908675		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19593 BOMBA DE INFUSAO 11014		684,75	1
10597	8908676	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19594 BOMBA DE INFUSAO 11015	684,75		1
10597	8908676		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19594 BOMBA DE INFUSAO 11015		684,75	1
10597	8908677	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19595 BOMBA DE INFUSAO 11016	684,75		1
10597	8908677		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19595 BOMBA DE INFUSAO 11016		684,75	1
10597	8908678	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19596 BOMBA DE INFUSAO 11017	684,75		1
10597	8908678		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19596 BOMBA DE INFUSAO 11017		684,75	1
10597	8908679	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19597 BOMBA DE INFUSAO 11018	684,75		1
10597	8908679		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19597 BOMBA DE INFUSAO 11018		684,75	1
10597	8908680	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19598 BOMBA DE INFUSAO 11019	684,75		1
10597	8908680		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19598 BOMBA DE INFUSAO 11019		684,75	1
10597	8908681	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19599 BOMBA DE INFUSAO 11020	684,75		1
10597	8908681		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19599 BOMBA DE INFUSAO 11020		684,75	1
10597	8908682	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19600 BOMBA DE INFUSAO 11021	684,75		1
10597	8908682		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19600 BOMBA DE INFUSAO 11021		684,75	1
10597	8908683	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19601 BOMBA DE INFUSAO 11022	684,75		1
10597	8908683		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19601 BOMBA DE INFUSAO 11022		684,75	1
10597	8908684	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19602 BOMBA DE INFUSAO 11023	684,75		1
10597	8908684		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E		684,75	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19602 BOMBA DE INFUSAO 11023			
10597	8908685	1.9.1.1.03.001.1000		TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19603 BOMBA DE INFUSAO 11024	684,75		1
10597	8908685		1.2.3.1.01.003.1029	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19603 BOMBA DE INFUSAO 11024		684,75	1
10637	8950428	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	36,00		1
10637	8950428		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		36,00	1
10637	8950435	1.1.1.1.01.002.1001		RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSAA FERREIR	710,13		1
10637	8950435		1.1.3.1.01.001.1004	RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSAA FERREIR		710,13	1
10637	8950451	1.1.1.1.01.002.1001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.441,00		1
10637	8950451		3.1.5.1.03.001.1000	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.441,00	1
10637	8950525	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 31029 38165 27/12/2018	1.000,50		1
10637	8950525		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 31029 38165 27/12/2018		1.000,50	1
10637	8950553	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1565 01/02/2019	446,25		1
10637	8950553		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1565 01/02/2019		446,25	1
10637	8950566	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1571 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8950566		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1571 01/03/2019		1.190,00	1
10637	8950567	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5976 24/01/2019	892,50		1
10637	8950567		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5976 24/01/2019		892,50	1
10637	8950568	1.1.4.1.02.003.1008		REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32743 38290 14/12/2018	2.147,35		1
10637	8950568		2.1.1.1.01.002.1000	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32743 38290 14/12/2018		2.147,35	1
10637	8950585	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5945 24/01/2019	892,50		1
10637	8950585		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5945 24/01/2019		892,50	1
10637	8950591	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34440 38226 07/12/2018	59,98		1
10637	8950591		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34440 38226 07/12/2018		59,98	1
10637	8950592	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34442 38226 07/12/2018	27,43		1
10637	8950592		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34442 38226 07/12/2018		27,43	1
10637	8950595	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34445 38226 07/12/2018	119,96		1
10637	8950595		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34445 38226 07/12/2018		119,96	1
10637	8950640	1.1.4.1.02.004.1000		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13295 38269 28/12/2018	1.522,10		1
10637	8950640		2.1.1.1.01.002.1000	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13295 38269 28/12/2018		1.522,10	1
10637	8950683	1.1.4.1.02.003.1004		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12175 14/12/2018	681,03		1
10637	8950683		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12175 14/12/2018		681,03	1
10637	8950684	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1557 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8950684		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1557 01/03/2019		1.190,00	1
10637	8950685	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5953 24/01/2019	892,50		1
10637	8950685		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5953 24/01/2019		892,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950686	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5946 24/01/2019	892,50		1
10637	8950686		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5946 24/01/2019		892,50	1
10637	8950710	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2475 14/12/2018	378,45		1
10637	8950710		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2475 14/12/2018		378,45	1
10637	8950721	1.1.4.1.02.003.1003		STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA 3286 38280 07/12/2018	3.000,00		1
10637	8950721		2.1.1.1.01.002.1000	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA 3286 38280 07/12/2018		2.872,80	1
10637	8950721		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA 3286		127,20	1
10637	8950732	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618060 38297 28/12/2018	3.072,00		1
10637	8950732		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618060 38297 28/12/2018		3.072,00	1
10637	8950764	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1574 01/03/2019	446,25		1
10637	8950764		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1574 01/03/2019		446,25	1
10637	8950765	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1569 01/03/2019	892,50		1
10637	8950765		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1569 01/03/2019		892,50	1
10637	8950766	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1566 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8950766		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1566 01/03/2019		1.190,00	1
10637	8950767	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1575 01/03/2019	595,00		1
10637	8950767		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1575 01/03/2019		595,00	1
10637	8950776	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1572 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8950776		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1572 01/03/2019		1.190,00	1
10637	8950788	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 6019 24/01/2019	892,50		1
10637	8950788		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 6019 24/01/2019		892,50	1
10637	8950793	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34441 38226 07/12/2018	50,95		1
10637	8950793		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34441 38226 07/12/2018		50,95	1
10637	8950815	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34313 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950815		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34313 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950820	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34344 20/12/2018	2.939,63		1
10637	8950820		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34344 20/12/2018		2.939,63	1
10637	8950868	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1570 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8950868		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1570 01/03/2019		1.190,00	1
10637	8950879	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65858 28/12/2018	17.700,00		1
10637	8950879		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65858 28/12/2018		17.700,00	1
10637	8950880	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65887 38308 05/01/2019	39,21		1
10637	8950880		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65887 38308 05/01/2019		39,21	1
10637	8950881	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1561 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8950881		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1561 01/03/2019		1.190,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **29 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950900	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34444 38226 07/12/2018	59,98		1
10637	8950900		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34444 38226 07/12/2018		59,98	1
10637	8950901	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34437 38226 07/12/2018	349,43		1
10637	8950901		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34437 38226 07/12/2018		349,43	1
10637	8950970	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1567 01/03/2019	446,25		1
10637	8950970		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1567 01/03/2019		446,25	1
10637	8950971	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1563 01/03/2019	892,50		1
10637	8950971		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1563 01/03/2019		892,50	1
10637	8950972	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1559 01/03/2019	892,50		1
10637	8950972		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1559 01/03/2019		892,50	1
10637	8950978	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1568 01/03/2019	595,00		1
10637	8950978		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1568 01/03/2019		595,00	1
10637	8950982	1.1.4.1.02.003.1014		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2250 26/12/2018	195,03		1
10637	8950982		2.1.1.1.01.002.1000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2250 26/12/2018		195,03	1
10637	8951000	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34436 38226 07/12/2018	1.017,01		1
10637	8951000		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34436 38226 07/12/2018		1.017,01	1
10637	8951065	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1564 01/02/2019	446,25		1
10637	8951065		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1564 01/02/2019		446,25	1
10637	8951066	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1560 01/03/2019	446,25		1
10637	8951066		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1560 01/03/2019		446,25	1
10637	8951067	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1562 01/03/2019	1.190,00		1
10637	8951067		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1562 01/03/2019		1.190,00	1
10637	8951082	1.1.4.1.02.001.1002		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618099 38309 13/12/2018	200,60		1
10637	8951082		2.1.1.1.01.002.1000	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618099 38309 13/12/2018		200,60	1
10637	8951083	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5975 24/01/2019	892,50		1
10637	8951083		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5975 24/01/2019		892,50	1
10637	8951116	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34338 20/12/2018	3.887,82		1
10637	8951116		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34338 20/12/2018		3.887,82	1
10637	8951124	1.1.4.1.02.003.1003		LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 394 38233 07/12/2018	292,00		1
10637	8951124		2.1.1.1.01.002.1000	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 394 38233 07/12/2018		292,00	1
10637	8951157	1.1.4.1.02.004.1000		AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4447 14/12/2018	1.418,23		1
10637	8951157		2.1.1.1.01.002.1000	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4447 14/12/2018		1.418,23	1
10637	8951170	1.1.4.1.02.032.1000		PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1558 01/03/2019	595,00		1
10637	8951170		2.1.1.1.01.002.1000	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1558 01/03/2019		595,00	1
10637	8951190	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34439 38226 07/12/2018	108,57		1
10637	8951190		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34439 38226 07/12/2018		108,57	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951193	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34443 38226 07/12/2018	119,96		1
10637	8951193		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34443 38226 07/12/2018		119,96	1
10637	8951206	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34314 12/02/2019	2.219,34		1
10637	8951206		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34314 12/02/2019		2.219,34	1
10637	8951207	1.1.4.1.02.003.1014		AJEL SERVICE LTDA 38257 38041 07/12/2018	86,40		1
10637	8951207		2.1.1.1.01.002.1000	AJEL SERVICE LTDA 38257 38041 07/12/2018		86,40	1
10637	8951208	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34342 20/12/2018	3.887,82		1
10637	8951208		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34342 20/12/2018		3.887,82	1
10637	8951241	1.1.4.1.02.004.1000		CEREAIS IPANEMA LTDA 31028 37991 27/12/2018	1.920,00		1
10637	8951241		2.1.1.1.01.002.1000	CEREAIS IPANEMA LTDA 31028 37991 27/12/2018		1.920,00	1
10637	8951242	1.1.4.1.02.004.1000		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12176 14/12/2018	132,00		1
10637	8951242		2.1.1.1.01.002.1000	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12176 14/12/2018		132,00	1
10637	8951275	1.1.4.1.02.003.1008		SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3452 38288 07/12/2018	675,00		1
10637	8951275		2.1.1.1.01.002.1000	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3452 38288 07/12/2018		675,00	1
10637	8951292	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5949 24/01/2019	446,25		1
10637	8951292		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5949 24/01/2019		446,25	1
10637	8951293	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5978 24/01/2019	892,50		1
10637	8951293		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5978 24/01/2019		892,50	1
10637	8951298	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34438 38226 07/12/2018	760,87		1
10637	8951298		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34438 38226 07/12/2018		760,87	1
10637	8952421	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL VI ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SAL 2018 - 1231 COLAB PG NF CI 599/18 DÉB CC 3	2.491.417,71		1
10637	8952421		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SAL 2018 - 1231 COLAB PG NF CI 599/18 DÉB CC 3		2.491.417,71	1
10637	8952422	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2549 18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 12300 DÉB CC 3	3.624,00		1
10637	8952422		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2549 18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 12300 DÉB CC 3		3.624,00	1
10637	8952423	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2518 18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76041 DÉB CC 3	3.900,00		1
10637	8952423		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2518 18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76041 DÉB CC 3		3.900,00	1
10637	8952424	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2555 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64693 DÉB CC 3	8.976,00		1
10637	8952424		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2555 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64693 DÉB CC 3		8.976,00	1
10637	8952425	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2243 18 faway ti solutions eireli PG NF 14778 DÉB CC 3	1.347,00		1
10637	8952425		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2243 18 faway ti solutions eireli PG NF 14778 DÉB CC 3		1.347,00	1
10637	8952426	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2673 18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 108490 DÉB CC 3	18.287,12		1
10637	8952426		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2673 18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 108490 DÉB CC 3		18.287,12	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952427	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2798/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37898 DÉB CC 3	222,00		1
10637	8952427		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2798/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37898 DÉB CC 3		222,00	1
10637	8952428	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11997 DÉB CC 3	177,64		1
10637	8952428		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11997 DÉB CC 3		177,64	1
10637	8952429	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30077 DÉB CC 3	3.336,72		1
10637	8952429		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30077 DÉB CC 3		3.336,72	1
10637	8952430	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 279793 DÉB CC 3	3.600,00		1
10637	8952430		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 279793 DÉB CC 3		3.600,00	1
10637	8952431	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 29633 DÉB CC 3	834,90		1
10637	8952431		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 29633 DÉB CC 3		834,90	1
10637	8952432	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2642/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 131571 DÉB CC 3	385,00		1
10637	8952432		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2642/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 131571 DÉB CC 3		385,00	1
10637	8952433	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7191 DÉB CC 3	14.136,57		1
10637	8952433		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7191 DÉB CC 3		14.136,57	1
10637	8952629	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/18. DOC:43422. F:VIACAO ARAGUARIN	387,00		1
10637	8952629		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/18. DOC:43422. F:VIACAO ARAGUARIN		387,00	1
10637	8952632	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 37884. DOC:150395. F:DANTAS COM. VAR E A	55,00		1
10637	8952632		2.1.1.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 37884. DOC:150395. F:DANTAS COM. VAR E A		55,00	1
10637	8952633	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 38131. DOC:23724. F:CASA DAS RESISTENCIA	95,00		1
10637	8952633		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 38131. DOC:23724. F:CASA DAS RESISTENCIA		95,00	1
10637	8952634	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:OC 37893. DOC:23524. F:CASA DAS RESISTENCIA	300,00		1
10637	8952634		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:OC 37893. DOC:23524. F:CASA DAS RESISTENCIA		300,00	1
10637	8952642	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,19		1
10637	8952642		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,19	1
10637	8952717	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,07		1
10637	8952717		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,07	1
10637	8952718	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,07		1
10637	8952718		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,07	1
10637	8952719	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.235,69		1
10637	8952719		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.235,69	1
10637	8952723	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	2.395,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952723		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		2.395,00	1
10637	8952738	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,89		1
10637	8952738		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,89	1
10637	8952794	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	9,10		1
10637	8952794		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		9,10	1
10637	8952795	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	9,10		1
10637	8952795		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		9,10	1
10637	8952796	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2.276.728,67		1
10637	8952796		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2.276.728,67	1
10637	8952853	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	94,76		1
10637	8952853		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		94,76	1
10637	8952862	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,94		1
10637	8952862		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,94	1
10637	8952863	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,94		1
10637	8952863		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,94	1
10637	8952864	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	39.204,56		1
10637	8952864		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		39.204,56	1
10637	8952870	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1
10637	8952870		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1
10637	8952872	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	2,06		1
10637	8952872		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		2,06	1
10637	8952873	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	2,06		1
10637	8952873		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		2,06	1
10637	8952874	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	229.099,57		1
10637	8952874		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		229.099,57	1
10637	8952877	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,28		1
10637	8952877		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,28	1
10637	8952880	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,65		1
10637	8952880		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,65	1
				Total do dia:	**5.249.668,05**	**5.249.668,05**	

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	1	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº1001800013552 - TRAVELERSSEGUROS BRASIL SA - SR- U/VENC. 08/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	15.987,94	15.987,94	1
10587	2	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	REALOCAÇÃO PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-	263,01	263,01	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3814- MAPFRE SEGUROS 11/2018			
10587	3	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 11/2018	657,22	657,22	1
10587	4	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-ESSOR SEGUROS 11/2018	545,42	545,42	1
10587	5	4.1.1.1.04.001.1009	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 11/2018	1.314,08	1.314,08	1
10587	6	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824-ESSOR SEGUROS 11/2018	545,42	545,42	1
10587	7	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-GENTE SEGURADORA S/A 10/2018	535,07	535,07	1
10587	8	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738-GENTE SEGURADORA S/A 11/2018	517,81	517,81	1
10587	9	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 11/2018	263,01	263,01	1
10587	10	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 11/2018	446,50	446,50	1
10587	11	4.1.1.1.04.001.1004	1.1.5.1.01.001.1000	PROCESSO 3274/17 - MICROONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS REF ARREDONDAMENTO MES 10/2018	27,00	27,00	1
10587	12	1.1.5.1.01.001.1000	4.1.1.1.04.001.1004	REALOCAÇÃO DE VALOR INCORRETO REFERENTE AO LANÇAMENTO 29 LOTE 10393 DO MES 09/2018	218,63	218,63	1
10587	13	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR-U/VENC. 09/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	902,50	902,50	1
10587	14	4.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 34428 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 11/2018	2.045,19	2.045,19	1
10587	15	4.1.1.1.04.001.1019	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENETOBIAS COUTINHO 282066170149- SR- 1 /VENC. 16/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER 11/2018	9.356,80	9.356,80	1
10587	16	4.1.1.1.02.001.1029	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 225 -INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME-SR- 1 /VENC. 16/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	18.666,00	18.666,00	1
10587	17	4.1.1.1.02.001.1011	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2288 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 23/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1.200,00	1.200,00	1
10587	18	4.1.1.1.02.001.1026	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR-U/VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	902,50	902,50	1
10587	19	4.1.1.1.02.001.1028	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIASPROJETOS EIRELI - EPP - SR- U/VENC. 30/11/2018FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER 11/2018	4.250,00	4.250,00	1
10587	20	4.1.1.1.02.001.1009	4.1.1.1.02.001.1027	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 8555 -REKUPERAR RECUP.CADEIRASLTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	128,00	128,00	1
10587	21	4.1.1.1.01.001.1034	4.1.1.1.04.001.1009	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 2075703463 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/11/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 11/2018	189,00	189,00	1
10587	22	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-4825 11/2018	618,69	618,69	1
10587	23	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-5437 11/2018	1.907,86	1.907,86	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	24	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-33774 11/2018	1.280,16	1.280,16	1
10587	25	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-31599 11/2018	856,80	856,80	1
10587	26	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-6484 11/2018	1.067,79	1.067,79	1
10587	27	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-5418 11/2018	866,79	866,79	1
10587	28	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-381 11/2018	1.667,32	1.667,32	1
10587	29	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-385 11/2018	143,67	143,67	1
10587	30	4.1.1.1.03.002.1012	4.1.2.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO COD. 16120 - 11/2018	5.216,12	5.216,12	1
10587	31	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10323	1.662,00	1.662,00	1
10587	32	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10318	1.662,00	1.662,00	1
10587	33	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10319	1.662,00	1.662,00	1
10587	34	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10317	1.662,00	1.662,00	1
10587	35	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10324	1.662,00	1.662,00	1
10587	36	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10325	1.662,00	1.662,00	1
10587	37	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.4.2.01.001.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10326	1.662,00	1.662,00	1
10587	38	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIF 2 P/ CLASSIF 14 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10711	303,48	303,48	1
10587	39	1.2.3.1.01.002.1003	1.2.3.1.01.002.1002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 1 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 14843	1.782,07	1.782,07	1
10587	40	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993	42.900,00	42.900,00	1
10587	41	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995	42.900,00	42.900,00	1
10587	42	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994	42.900,00	42.900,00	1
10587	43	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992	42.900,00	42.900,00	1
10587	44	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/11/2018 20/11/2018 194516 CLIMATIZAÇÃO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269	60.680,70	60.680,70	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	45	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/218 19515 CLIMATIZAÇÃO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268	119.579,30	119.579,30	1
10587	46	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1003	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/018 19514 SMERILHADEIRA ANGULAR 10996	237,00	237,00	1
10587	47	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19507 ESCADA C/02 DEGRAUS 10544	380,00	380,00	1
10587	48	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19508 ESCADA C/02 DEGRAUS 10545	380,00	380,00	1
10587	49	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19512 ESCADA C/02 DEGRAUS 10541	380,00	380,00	1
10587	50	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19510 ESCADA C/02 DEGRAUS 10543	380,00	380,00	1
10587	51	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19511 ESCADA C/02 DEGRAUS 10542	380,00	380,00	1
10587	52	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19509 ESCADA C/02 DEGRAUS 10540	380,00	380,00	1
10587	53	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547	450,00	450,00	1
10587	54	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548	450,00	450,00	1
10587	55	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549	450,00	450,00	1
10587	56	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550	450,00	450,00	1
10587	57	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551	450,00	450,00	1
10587	58	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552	450,00	450,00	1
10587	59	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553	450,00	450,00	1
10587	60	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554	450,00	450,00	1
10587	61	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555	450,00	450,00	1
10587	62	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556	450,00	450,00	1
10587	63	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557	450,00	450,00	1
10587	64	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558	450,00	450,00	1
10587	65	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559	450,00	450,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	66	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560	450,00	450,00	1
10587	67	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561	450,00	450,00	1
10587	68	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562	450,00	450,00	1
10587	69	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19535 BIOMBO 3 FACES 10563	450,00	450,00	1
10587	70	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564	450,00	450,00	1
10587	71	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565	450,00	450,00	1
10587	72	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566	450,00	450,00	1
10587	73	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567	450,00	450,00	1
10587	74	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568	450,00	450,00	1
10587	75	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19541 BIOMBO 3 FACES 10569	450,00	450,00	1
10587	76	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570	450,00	450,00	1
10587	77	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571	450,00	450,00	1
10587	78	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572	450,00	450,00	1
10587	79	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573	450,00	450,00	1
10587	80	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574	450,00	450,00	1
10587	81	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575	450,00	450,00	1
10587	82	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576	450,00	450,00	1
10587	83	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577	450,00	450,00	1
10587	84	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578	450,00	450,00	1
10587	85	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579	450,00	450,00	1
10587	86	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580	450,00	450,00	1
10587	87	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19553 BIOMBO 3 FACES 10581	450,00	450,00	1
10587	88	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582	450,00	450,00	1
10587	89	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583	450,00	450,00	1
10587	90	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET	450,00	450,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584			
10587	91	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19557 BIOMBO 3 FACES 10585	450,00	450,00	1
10587	92	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586	450,00	450,00	1
10587	93	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587	450,00	450,00	1
10587	94	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588	450,00	450,00	1
10587	95	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589	450,00	450,00	1
10587	96	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590	450,00	450,00	1
10587	97	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591	450,00	450,00	1
10587	98	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592	450,00	450,00	1
10587	99	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593	450,00	450,00	1
10587	100	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594	450,00	450,00	1
10587	101	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595	450,00	450,00	1
10587	102	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596	450,00	450,00	1
10587	103	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597	450,00	450,00	1
10587	104	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	450,00	450,00	1
10587	105	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793	450,00	450,00	1
10587	106	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794	450,00	450,00	1
10587	107	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795	450,00	450,00	1
10587	108	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796	450,00	450,00	1
10587	109	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797	450,00	450,00	1
10587	110	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292	450,00	450,00	1
10587	111	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19578 BIOMBO 3 FACES 10929	450,00	450,00	1
10587	112	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546	450,00	450,00	1
10587	113	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1006	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	450,00	450,00	1
10587	114	3.1.5.1.03.007.1000	2.9.1.1.03.001.1000	REF REALOCAÇÃO DE LCTO NF Nº 69970 SISPACKMEDICAL LTDA 06/11/201806/11/2018 19505 INCUBADORAFLUORESCENCIA	24.000,00	24.000,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	115	4.1.1.1.08.002.1001	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X 2% 11/2018	73.133,54	73.133,54	1
10587	116	2.1.1.1.99.002.1002	3.1.6.1.01.002.1000	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X 2% 11/2018	73.133,54	73.133,54	1
10587	117	4.1.1.1.08.002.1000	2.1.1.1.99.002.1000	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X3% 11/2018	109.700,31	109.700,31	1
10587	118	2.1.1.1.99.002.1000	3.1.6.1.01.002.1001	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X3% 11/2018	109.700,31	109.700,31	1
10587	119	1.1.4.1.02.032.1000	4.1.1.1.03.001.1010	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	60,02	60,02	1
10587	120	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.035.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	22,02	22,02	1
10587	121	1.1.4.1.02.035.1001	4.1.1.1.03.001.1003	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,18	0,18	1
10587	122	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.008.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	4,69	4,69	1
10587	123	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	48,98	48,98	1
10587	124	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.007.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	309,54	309,54	1
10587	125	1.1.4.1.02.005.1001	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	10,66	10,66	1
10587	126	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	10,76	10,76	1
10587	127	4.1.1.1.04.001.1027	1.1.4.1.02.004.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	11,93	11,93	1
10587	128	1.1.4.1.02.003.1003	4.1.1.1.03.002.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	493,95	493,95	1
10587	129	4.1.1.1.01.001.1013	1.1.4.1.02.003.1008	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	3,24	3,24	1
10587	130	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	38,89	38,89	1
10587	131	4.1.1.1.03.001.1022	1.1.4.1.02.002.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	3.916,80	3.916,80	1
10587	132	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	345,92	345,92	1
10587	133	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.001.1007	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	107,29	107,29	1
10587	134	1.1.4.1.02.001.1002	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	9,43	9,43	1
10587	135	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	11,01	11,01	1
10587	136	1.1.4.1.02.011.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	53,26	53,26	1
10587	137	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,29	0,29	1
10587	138	1.1.4.1.02.034.1000	4.1.1.1.04.001.1018	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	11,94	11,94	1
10587	139	1.1.4.1.02.017.1000	4.1.1.1.03.001.1005	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	0,27	0,27	1
10587	140	1.1.4.1.02.036.1001	4.1.1.1.03.002.1002	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	0,01	0,01	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	141	1.1.4.1.02.036.1000	4.1.1.1.04.001.1011	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1,04	1,04	1
10587	142	1.1.4.1.02.028.1000	4.1.1.1.03.001.1000	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	3,65	3,65	1
10587	143	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.014.1000	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	0,09	0,09	1
10587	144	2.1.1.1.01.005.1000	1.1.1.1.01.002.1000	REALOCAÇÃO DE ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF 892 ECO HOME DEB CC 11/2018	42,00	42,00	1
10587	145	1.1.1.1.01.002.1000	2.1.1.1.01.005.1000	REALOCAÇÃO DE ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DEB C C 3 - 11/2018	27,63	27,63	1
10587	146	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 065 TOXINA TBA JB 11/2018	20.711,54	20.711,54	1
10587	147	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 066 TOXINA TBA JB 11/2018	31.973,08	31.973,08	1
10587	148	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 064 TOXINA TBA JB 11/2018	1.350,00	1.350,00	1
10587	149	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 063 TOXINA TBA JB 11/2018	23.855,77	23.855,77	1
10587	150	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 062 TOXINA TBA JB 11/2018	15.755,77	15.755,77	1
10587	151	2.9.1.1.01.001.1004	2.1.1.1.01.002.1000	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 061 TOXINA TBA JB 11/2018	8.561,54	8.561,54	1
10587	152	1.2.3.1.01.003.1015	1.2.3.1.01.003.1029	REF. REALOCAÇÃO DE LÇTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998	12.000,00	12.000,00	1
10587	153	1.2.3.1.01.003.1015	1.2.3.1.01.003.1029	REF. REALOZAÇÃO DE LÇTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997	12.000,00	12.000,00	1
10587	154	1.2.3.1.01.003.1029	1.2.3.1.01.003.1015	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA	24.000,00	24.000,00	1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1001		PROVISÃO DESPESAS 1/3 FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	180,49		1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1002		PROVISÃO DESPESAS 13º SALARIO S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	541,48		1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1006		PROVISÃO DESPESAS FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	5.956,23		1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1003		PROVISÃO DESPESAS FGTS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	87,84		1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1004		PROVISÃO DESPESAS INSS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	305,24		1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1005		PROVISÃO DESPESAS PIS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	10,98		1
10587	155	4.1.1.1.09.001.1000		PROVISÃO DESP. COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS NOV/2018	6.497,70		1
10587	155		3.1.7.1.01.001.1000	PROVISÃO RECEITA DE SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018		13.579,96	1
10587	156	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.009.1003	REF. LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	27,19	27,19	1
10587	157	4.1.1.1.08.001.1005		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2018	23.979,10		1
10587	157	4.1.1.1.08.001.1003		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 11/2018	6.850,90		1
10587	157	4.1.1.1.08.001.1000		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2018	1.148.978,09		1
10587	157	4.1.1.1.08.001.1002		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2018	94.285,14		1
10587	157	4.1.1.1.08.001.1001		PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS11/2018	333.203,64		1
10587	157		2.1.1.1.99.001.1000	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 11/2018		1.607.296,87	1
10587	158	2.1.1.1.99.001.1000		BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 11/2018	1.607.296,87		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	158		3.1.6.1.01.001.1005	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2018		23.979,10	1
10587	158		3.1.6.1.01.001.1003	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 11/2018		6.850,90	1
10587	158		3.1.6.1.01.001.1000	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2018		1.148.978,09	1
10587	158		3.1.6.1.01.001.1002	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2108		94.285,14	1
10587	158		3.1.6.1.01.001.1001	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2018		333.203,64	1
10587	159	1.1.4.1.02.001.1007	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,07	0,07	1
10587	160	1.1.4.1.02.001.1000	4.1.1.1.03.002.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	161	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.001.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1,00	1,00	1
10587	162	4.1.1.1.03.001.1008	1.1.4.1.02.001.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	163	1.1.4.1.02.002.1000	4.1.1.1.03.001.1022	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,09	0,09	1
10587	164	1.1.4.1.02.003.1001	4.1.1.1.03.002.1010	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	165	1.1.4.1.02.003.1002	4.1.1.1.03.002.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,02	0,02	1
10587	166	1.1.4.1.02.003.1014	4.1.1.1.03.002.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,03	0,03	1
10587	167	1.1.4.1.02.003.1007	4.1.1.1.03.001.1006	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	168	1.1.4.1.02.003.1012	4.1.1.1.03.002.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	169	1.1.4.1.02.005.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	170	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.005.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,44	0,44	1
10587	171	1.1.4.1.02.007.1000	4.1.1.1.03.001.1005	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,07	0,07	1
10587	172	4.1.1.1.03.002.1005	1.1.4.1.02.007.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	173	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.007.1003	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	174	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.008.1002	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,07	0,07	1
10587	175	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.011.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,03	0,03	1
10587	176	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.011.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,10	0,10	1
10587	177	1.1.4.1.02.012.1001	4.1.1.1.01.001.1008	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	178	1.1.4.1.02.016.1001	4.1.1.1.03.001.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES	0,01	0,01	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				11/2018			
10587	179	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.018.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	180	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.019.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	181	4.1.1.1.03.001.1005	1.1.4.1.02.021.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	182	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.021.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	183	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.023.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	184	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.025.1001	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	185	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.029.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,02	0,02	1
10587	186	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.030.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	187	4.1.1.1.03.001.1000	1.1.4.1.02.031.1000	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	0,01	0,01	1
10587	188	2.1.1.1.01.005.1001	2.1.1.1.01.003.1001	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS NOVEMBRO/2018	23.978,88	23.978,88	1
10587	189	2.1.1.1.01.003.1001	1.1.2.1.01.003.1000	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018	102.360,09	102.360,09	1
10587	190	2.1.1.1.01.003.1001	4.1.1.1.01.001.1000	1373 - 13° RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2018	1.652,65	1.652,65	1
10587	191	2.1.1.1.99.001.1001	3.1.6.1.01.001.1009	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. NOV/2018	57.244,03	57.244,03	1
10587	193	2.1.1.1.01.003.1002	1.1.3.1.01.001.1001	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE NOVEMBRO/2018 PAGA EM MÊS OUTUBRO-2018	27.328,19	27.328,19	1
10587	194	1.1.3.1.01.001.1001	2.1.1.1.01.003.1002	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE DEZEMBRO/2018 PAGA EM NOVEMBRO/2018	26.420,31	26.420,31	1
10587	195	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 3229 ALEX FABIANO DO NASCIMENTO GARCIA	32,62	32,62	1
10587	196	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 2078 CACILDA FEITOSA SANTANA SOARES	369,38	369,38	1
10587	197	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1796 ELISANGELA DE SOUSA LIMA	488,15	488,15	1
10587	198	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 3204 ELIZABETH DE JESUS SILVA	190,29	190,29	1
10587	199	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1781 MAGDA MARIA BRANDAO ALVES	199,83	199,83	1
10587	200	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 2056 REINALDO PEREIRA DA SILVA	81,71	81,71	1
10587	201	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1000	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1881 ROMILDA FERREIRA DA SILVA	199,83	199,83	1
10587	202	2.1.1.1.01.998.1000	4.1.1.1.01.001.1002	REF. CORREÇAO DE VALOR DE SALDO INICIAL CHAPA 004173 ADRIENE SIQUEIRA E 003317 AIDA LUIZA MACHADO	506,15	506,15	1
10587	203	2.1.1.1.01.998.1002	4.1.1.1.01.002.1000	REF. CORREÇAO DE VALOR DE SALDO INICIAL CHAPA 004173 ADRIENE SIQUEIRAE 003317 AIDA LUIZA MACHADO	86,14	86,14	1
10587	204	2.1.1.1.01.998.1001	4.1.1.1.01.001.1001	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISAO (4173-ADRIENE SIQUEIRA 899,46 E 4322 POLLYANA RAFAEL 753,19)	1.652,65	1.652,65	1
10587	205	2.1.1.1.01.998.1003	4.1.1.1.01.002.1000	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÕES 11/2018	0,17	0,17	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	206	1.1.3.1.01.001.1004	1.1.3.1.01.001.1001	REALOCAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONVERÇÃO DE FÉRIAS PARA ADIANTAMENTO DEVIDO A RECISÃO DE WENDERSON VIEIRA LIMA MAT:5134 10/2018	3.602,20	3.602,20	1
10587	207	1.1.4.1.02.037.1000	4.1.1.1.03.001.1000	LANÇAMENTO REF. AJUSTE DE DIVERGENCIA - FECHAMENTO MENSAL DO ESTOQUE DO MES 11/2018 (CONFORME CI 1259-2018)	2,65	2,65	1
10587	208	2.9.1.1.03.001.1001	2.9.1.1.03.001.1000	REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIF 701 SUBCLASSIF 7 P/CLASSIF.701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 12873 CONFORME RELATÓRIO DE DE POSIÇÃO PATRMINONIAL	122.324,75	122.324,75	1
10587	209	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1004	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 14843	1.989,90	1.989,90	1
10587	210	2.9.1.1.02.002.1003	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 10711	315,00	315,00	1
10587	211	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10323	1.662,00	1.662,00	1
10587	212	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10318	1.662,00	1.662,00	1
10587	213	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10319	1.662,00	1.662,00	1
10587	214	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10324	1.662,00	1.662,00	1
10587	215	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10325	1.662,00	1.662,00	1
10587	216	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10326	1.662,00	1.662,00	1
10587	217	2.9.1.1.02.002.1005	2.9.1.1.02.002.1004	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10317	1.662,00	1.662,00	1
10587	218	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267	490,10	490,10	1
10587	219	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10532	617,00	617,00	1
10587	220	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10531	617,00	617,00	1
10587	221	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10533	617,00	617,00	1
10587	222	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10534	617,00	617,00	1
10587	223	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10535	617,00	617,00	1
10587	224	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10536	617,00	617,00	1
10587	225	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10537	617,00	617,00	1
10587	226	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10538	617,00	617,00	1
10587	227	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10539	617,00	617,00	1
10587	228	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10530	617,00	617,00	1
10587	229	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS	617,00	617,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ACCESS POINT 10529			
10587	330	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10528	617,00	617,00	1
10587	331	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10527	617,00	617,00	1
10587	331	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10526	617,00	617,00	1
10587	332	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10525	617,00	617,00	1
10587	333	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10524	617,00	617,00	1
10587	334	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10523	617,00	617,00	1
10587	335	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10522	617,00	617,00	1
10587	336	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10521	617,00	617,00	1
10587	337	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10520	617,00	617,00	1
10587	338	4.1.2.2.01.001.1000	2.9.1.1.02.002.1004	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INOFORMATICA IND E COM EIRELI IMPRESSORA ETIQUETAS 12189	1.299,00	1.299,00	1
10587	339	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 08/2018	14.087,92	14.087,92	1
10587	340	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 09/2018	15.362,91	15.362,91	1
10587	341	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 10/2018	30.385,82	30.385,82	1
10587	342	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 09/2018 RATEIO	653,47	653,47	1
10587	343	3.1.4.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	113,53	113,53	1
10587	344	3.1.4.1.01.001.1003	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	105,17	105,17	1
10587	345	3.1.4.1.01.001.1005	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	2.659,28	2.659,28	1
10587	346	3.1.4.1.01.001.1008	2.1.1.1.02.002.1000	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	19.740,00	19.740,00	1
10587	347	3.1.4.1.01.001.1009	2.1.1.1.02.001.1003	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	296,46	296,46	1
10587	348	3.1.4.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.001.1004	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	316,43	316,43	1
10587	349	3.1.4.1.01.001.1011	2.1.1.1.02.001.1006	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	428,55	428,55	1
10587	350	3.1.4.1.01.001.1012	2.1.1.1.02.001.1007	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	899,15	899,15	1
10587	351	3.1.4.1.01.001.1013	2.1.1.1.02.001.1008	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	113,47	113,47	1
10587	352	3.1.4.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.001.1009	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	677,03	677,03	1
10587	353	3.1.4.1.01.001.1015	2.1.1.1.02.001.1010	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	751,78	751,78	1
10587	354	3.1.4.1.01.001.1017	2.1.1.1.02.001.1012	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	346,61	346,61	1
10587	356	3.1.1.1.01.001.1014	2.1.1.1.02.002.1000	EXECUÇÃO DA RECEITA CONVENIO 003146-7 CONV 833161/2016	171.600,00	171.600,00	1
10587	359	3.1.1.1.01.001.1010	2.1.1.1.02.002.1000	EXECUÇÃO DA RECEITA CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	196.623,51	196.623,51	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10587	360	3.1.4.1.01.001.1016	2.1.1.1.02.001.1011	RECEBIMENTO CONVENIO 003178-5 CONV. 837505	682,70	682,70	1
10587	361	2.1.1.1.02.002.1000	1.1.2.1.01.001.1001	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 11/2018	73.005,87	73.005,87	1
10587	362	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 09/2018 NFS 1131158	185.575,32	185.575,32	1
10587	363	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 09/2018 NFS 1131162	8.169,18	8.169,18	1
10587	364	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 10/2018 NFS 1257422	8.945,27	8.945,27	1
10587	365	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 10/2018 NFS 1257418	201.448,53	201.448,53	1
10587	366	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 11/2018 NFS 1005216	238.248,55	238.248,55	1
10587	367	1.1.2.1.01.001.1000	2.1.1.1.02.002.1000	REF. CELG 11/2018 NFS 1005220	11.674,98	11.674,98	1
10592	8903006	1.1.4.1.02.001.1007		NOTA DE DOACAO Nº 77926 SÉRIE 1	17,50		1
10592	8903006		3.1.5.1.03.003.1000	NOTA DE DOACAO Nº 77926 SÉRIE 1		17,50	1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.587,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.887,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,73		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,27		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.265,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	467,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	329,18		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	418,65		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.704,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	399,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	114,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.818,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	881,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	120,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	168,60		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	220,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,67		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	742,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	543,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.338,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.548,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,90		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	519,22		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.701,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	214,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,27		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	573,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	787,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	749,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	415,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.271,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.725,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.320,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.382,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.352,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.025,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.097,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.709,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	533,96		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.259,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.498,47		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	319,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	615,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	275,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	188,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,25		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	471,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	269,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	329,90		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	349,13		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	940,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	333,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	233,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.005,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,31		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.253,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	247,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	479,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.483,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	352,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	120,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,85		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	159,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,79		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.817,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	251,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	911,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,32		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	660,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,31		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	242,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.666,37		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,60		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,90		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,84		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	522,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.133,60		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	746,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	707,01		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	491,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	249,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	317,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	754,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	434,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.020,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.047,97		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	280,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	268,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.375,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.040,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	663,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	593,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.248,25		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	444,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,73		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,19		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	387,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	278,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,84		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.156,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	261,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	333,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	217,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.575,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,29		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	387,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	751,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	237,69		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.378,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	278,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,19		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	443,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.337,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	711,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	251,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	911,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	616,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.564,13		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.020.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.017.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	514,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.240,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.710,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	489,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	260,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,64		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	373,37		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.470,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	148,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	272,78		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.074,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	583,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	196,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	128,84		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.068,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	309,14		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	202,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	603,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	761,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.455,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	251,59		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	221,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	660,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.016.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.023.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	132,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.304,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,64		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	731,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	374,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.021,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.513,83		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	94,29		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,41		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,79		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	773,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	444,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	660,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.720,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,83		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.514,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,65		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	762,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	409,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	402,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,59		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.850,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	599,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	312,24		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	275,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.592,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	201,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	188,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,51		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,22		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.710,05		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	345,25		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,72		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	85,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	88,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	826,53		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,26		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	523,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	651,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.717,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	999,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	155,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.393,20		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,96		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.704,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	862,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	435,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	245,31		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	938,53		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	348,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,20		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,75		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	227,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	237,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	674,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,67		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	110,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,19		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	165,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	902,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	974,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	458,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	99,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	840,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,26		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	327,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,31		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.215,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	209,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.989,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	200,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	217,93		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,25		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	166,13		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	375,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	500,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,98		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	96,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.912,23		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.037.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	649,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	105,73		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.650,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13.103,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	188,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.274,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,18		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	156,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,46		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.346,96		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,93		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	911,27		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	498,05		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	672,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.879,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,33		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.667,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	130,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77.400,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.574,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19.795,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	162,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,65		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.014.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	641,01		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,86		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	141,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	293,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	62,01		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	468,64		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	164,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,14		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.428,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,93		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	321,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.474,29		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	138,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	490,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,01		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,57		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	272,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,37		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,46		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	378,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	392,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	126,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,78		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15.547,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	189,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	582,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	401,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,13		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,20		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,86		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26.046,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	387,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.009.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,01		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,60		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	179,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,73		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	81,57		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	57,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	829,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	123,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	247,51		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,65		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	343,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	780,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	310,24		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	193,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	228,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	160,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	162,46		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	436,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	136,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,18		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,93		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.361,64		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,25		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,23		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	406,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	517,20		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,59		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,30		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,85		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,72		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.037,78		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	96,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	191,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,20		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.737,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,40		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.015.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	935,64		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,51		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	328,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	78,42		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,05		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,14		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	562,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,57		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	201,34		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	505,22		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	145,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	464,23		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	48,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	201,52		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.197,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	404,90		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,86		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.254,84		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.693,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	455,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19.086,96		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.794,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.467,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	991,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,53		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	187,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	259,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	112,69		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,57		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.346,79		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	248,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14.984,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	107,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	232,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,18		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,14		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.149,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	300,76		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,37		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.549,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.721,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	219,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	276,39		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	853,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.602,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	158,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	486,46		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,85		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	504,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,12		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,79		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.077,26		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22.156,29		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.732,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	327,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	320,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	209,69		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	138,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,86		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,54		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	46,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	361,83		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	396,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	194,93		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,54		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,21		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	979,97		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.525,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,60		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.005.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,46		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	258,90		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,18		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	135,05		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	301,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,29		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,59		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,86		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	216,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	216,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	318,02		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	144,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.071,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.029.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,03		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.030.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,97		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.031.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,19		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,63		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,59		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,11		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.028.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.119,60		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	841,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,01		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.011.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,14		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,79		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.020.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.017.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	721,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	444,13		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	301,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	377,92		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.593,17		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	252,25		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	104,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,87		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.025.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,65		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.027.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.010.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,73		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,48		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,79		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,96		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.021.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.022.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,28		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.023.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,13		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,71		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.018.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,09		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.019.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,34		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,43		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,65		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.024.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	689,34		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,99		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,66		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	892,57		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,33		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,82		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	155,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	245,36		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	349,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,49		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	454,70		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,54		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,54		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,30		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,61		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,44		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,15		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	735,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,41		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,20		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,32		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,72		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.512,56		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,81		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,38		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.800,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	375,95		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	336,77		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	103,89		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	203,16		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	745,98		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,80		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.063,68		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.547,24		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	285,58		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,94		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.080,03		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	186,08		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	224,62		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,88		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	487,74		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,91		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,72		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,47		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	261,24		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.001.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,35		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,55		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.340,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.807,50		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	480,14		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10.368,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	315,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.049,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.444,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	892,54		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32.096,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	843,07		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.080,00		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	227,05		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	240,10		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.212,37		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.034.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.391,20		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028	1.1.4.1.02.008.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,75		1
10593	8903028	1.1.4.1.02.007.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,64		1
10593	8903028	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97.200,00		1
10593	8903028	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13.586,55		1
10593	8903028	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	390.150,00		1
10593	8903028	1.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59.780,82		1
10593	8903028		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.689,50	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.015.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,04	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,82	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.017.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,51	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,41	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,94	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,69	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.253,92	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		583,89	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		852,81	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		174.075,51	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.037.1000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,85	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15.547,96	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		309.631,05	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.025.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		52,64	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.024.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		61,96	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.019.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		57,85	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.018.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,12	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,09	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.022.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,28	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,79	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.016.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,22	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		62,52	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.017.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,54	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,48	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,09	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		325,31	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		224,00	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,06	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903028		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		35,04	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.014.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,36	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25.033,79	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.017,23	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		67.818,49	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,75	1
10593	8903028		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		150,64	1
10593	8903028		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		560.717,37	1
10593	8903029	4.1.1.1.03.001.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	339.916,88		1
10593	8903029		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.182,62	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.015.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,71	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.011.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11.913,23	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.029.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,66	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		61.688,52	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,49	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.030.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,33	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.031.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,07	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.028.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		91,08	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.020.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,95	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.021.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,91	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.023.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,13	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.205,59	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		223.982,10	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.008.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11.721,41	1
10593	8903029		1.1.4.1.02.009.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23.050,08	1
10593	8903030	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.280,16		1
10593	8903030		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.280,16	1
10593	8903031	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.500,00		1
10593	8903031		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.500,00	1
10593	8903032	4.1.1.1.03.001.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	460.683,90		1
10593	8903032		1.1.4.1.02.008.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		60.004,57	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.005.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.910,85	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.011.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38.003,39	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.007.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		138.735,21	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.020.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,82	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		217.733,69	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903032		1.1.4.1.02.016.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,95	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.021.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,68	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.023.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,10	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.024.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,55	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.003.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.255,30	1
10593	8903032		1.1.4.1.02.027.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,79	1
10593	8903033	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	866,79		1
10593	8903033		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		866,79	1
10593	8903034	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	440,00		1
10593	8903034		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		440,00	1
10593	8903035	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	171,58		1
10593	8903035		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		171,58	1
10593	8903036	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,27		1
10593	8903036		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		45,27	1
10593	8903037	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.165,82		1
10593	8903037		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.165,82	1
10593	8903038	4.1.1.1.03.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	811,31		1
10593	8903038		1.1.4.1.02.001.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		783,73	1
10593	8903038		1.1.4.1.02.008.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,58	1
10593	8903039	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	769,50		1
10593	8903039		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		769,50	1
10593	8903040	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	199,50		1
10593	8903040		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		199,50	1
10593	8903041	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.848,11		1
10593	8903041		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.848,11	1
10593	8903042	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,34		1
10593	8903042		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		65,34	1
10593	8903043	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,85		1
10593	8903043		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,85	1
10593	8903044	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,00		1
10593	8903044		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,00	1
10593	8903045	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,30		1
10593	8903045		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,30	1
10593	8903046	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	856,80		1
10593	8903046		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		856,80	1
10593	8903047	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.650,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903047		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.650,00	1
10593	8903048	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.109,64		1
10593	8903048		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.109,64	1
10593	8903049	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	792,00		1
10593	8903049		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		792,00	1
10593	8903050	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	197,98		1
10593	8903050		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		197,98	1
10593	8903051	1.1.4.1.02.001.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,78		1
10593	8903051		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,78	1
10593	8903052	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	432,00		1
10593	8903052		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		432,00	1
10593	8903053	4.1.1.1.03.002.1005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.133,80		1
10593	8903053		1.1.4.1.02.007.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		175,27	1
10593	8903053		1.1.4.1.02.001.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.958,53	1
10593	8903054	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.907,86		1
10593	8903054		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.907,86	1
10593	8903055	1.1.4.1.02.001.1002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	170,29		1
10593	8903055		2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		170,29	1
10593	8903056	1.1.4.1.02.001.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,55		1
10593	8903056		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56,55	1
10593	8903057	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7.293,94		1
10593	8903057		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7.293,94	1
10593	8903058	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	507,27		1
10593	8903058		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		507,27	1
10593	8903059	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	66,00		1
10593	8903059		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		66,00	1
10593	8903060	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,94		1
10593	8903060		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,94	1
10593	8903061	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	440,00		1
10593	8903061		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		440,00	1
10593	8903062	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,27		1
10593	8903062		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		109,27	1
10593	8903063	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	384,38		1
10593	8903063		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		384,38	1
10593	8903064	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	384,38		1
10593	8903064		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		384,38	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903065	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	521,44		1
10593	8903065		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		521,44	1
10593	8903066	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,95		1
10593	8903066		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,95	1
10593	8903067	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,43		1
10593	8903067		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,43	1
10593	8903068	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	732,00		1
10593	8903068		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		732,00	1
10593	8903069	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,50		1
10593	8903069		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,50	1
10593	8903070	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	155,00		1
10593	8903070		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		155,00	1
10593	8903071	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	618,69		1
10593	8903071		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		618,69	1
10593	8903072	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.667,32		1
10593	8903072		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.667,32	1
10593	8903073	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	414,00		1
10593	8903073		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		414,00	1
10593	8903074	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	125,00		1
10593	8903074		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		125,00	1
10593	8903075	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,32		1
10593	8903075		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,32	1
10593	8903076	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	409,08		1
10593	8903076		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		409,08	1
10593	8903077	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	147,84		1
10593	8903077		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		147,84	1
10593	8903078	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	221,73		1
10593	8903078		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		221,73	1
10593	8903079	4.1.1.1.04.001.1018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90.836,23		1
10593	8903079		1.1.4.1.02.001.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.667,26	1
10593	8903079		1.1.4.1.02.003.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14.894,89	1
10593	8903079		1.1.4.1.02.034.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70.274,08	1
10593	8903080	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.067,79		1
10593	8903080		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.067,79	1
10593	8903081	1.1.4.1.02.001.1005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	248,61		1
10593	8903081		1.1.4.1.02.001.1002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		248,61	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903082	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	908,00		1
10593	8903082		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		908,00	1
10593	8903083	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1
10593	8903083		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1
10593	8903084	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	539,80		1
10593	8903084		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		539,80	1
10593	8903085	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,67		1
10593	8903085		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		143,67	1
10593	8903086	1.1.4.1.02.001.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,59		1
10593	8903086		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,59	1
10593	8903087	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.216,12		1
10593	8903087		1.1.4.1.02.001.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.216,12	1
10593	8903088	1.1.4.1.02.001.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,34		1
10593	8903088		4.1.1.1.03.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,34	1
10593	8903089	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	785,78		1
10593	8903089		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		785,78	1
10593	8903090	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	215,05		1
10593	8903090		1.1.4.1.02.001.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		215,05	1
10593	8903091	1.1.4.1.02.001.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	946,71		1
10593	8903091		4.1.1.1.03.002.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		946,71	1
10593	8903092	1.1.4.1.02.001.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,96		1
10593	8903092		4.1.1.1.03.002.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,96	1
10593	8903093	4.1.1.1.03.001.1022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	257.270,08		1
10593	8903093		1.1.4.1.02.002.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		257.270,08	1
10593	8903094	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	147,06		1
10593	8903094		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		147,06	1
10593	8903095	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.230,63		1
10593	8903095		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.230,63	1
10593	8903096	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,22		1
10593	8903096		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,22	1
10593	8903097	4.1.1.1.03.002.1002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89.432,05		1
10593	8903097		1.1.4.1.02.002.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		260,00	1
10593	8903097		1.1.4.1.02.003.1014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89.150,92	1
10593	8903097		1.1.4.1.02.036.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,13	1
10593	8903098	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	571,23		1
10593	8903098		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		571,23	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903099	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,75		1
10593	8903099		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,75	1
10593	8903100	1.1.4.1.02.002.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903100		4.1.1.1.03.001.1022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1
10593	8903101	4.1.1.1.04.001.1012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.930,70		1
10593	8903101		1.1.4.1.02.003.1009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.930,70	1
10593	8903102	4.1.1.1.03.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30.749,37		1
10593	8903102		1.1.4.1.02.003.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30.749,37	1
10593	8903103	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,27		1
10593	8903103		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,27	1
10593	8903104	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,00		1
10593	8903104		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		75,00	1
10593	8903105	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,00		1
10593	8903105		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		37,00	1
10593	8903106	4.1.1.1.03.001.1006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	424,80		1
10593	8903106		1.1.4.1.02.003.1007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		424,80	1
10593	8903107	4.1.1.1.01.001.1013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.248,75		1
10593	8903107		1.1.4.1.02.003.1008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.248,75	1
10593	8903108	4.1.1.1.03.002.1001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25.837,03		1
10593	8903108		1.1.4.1.02.003.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25.837,03	1
10593	8903109	4.1.1.1.03.002.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.785,05		1
10593	8903109		1.1.4.1.02.003.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.785,05	1
10593	8903110	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,41		1
10593	8903110		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,41	1
10593	8903111	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.167,07		1
10593	8903111		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.167,07	1
10593	8903112	4.1.1.1.03.002.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	390,47		1
10593	8903112		1.1.4.1.02.003.1012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		390,47	1
10593	8903113	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.022,96		1
10593	8903113		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.022,96	1
10593	8903114	1.1.4.1.02.003.1014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,36		1
10593	8903114		4.1.1.1.03.002.1002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		71,36	1
10593	8903115	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	39,01		1
10593	8903115		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		39,01	1
10593	8903116	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,85		1
10593	8903116		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,85	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903117	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,06		1
10593	8903117		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		45,06	1
10593	8903118	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,56		1
10593	8903118		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,56	1
10593	8903119	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,63		1
10593	8903119		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,63	1
10593	8903120	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,59		1
10593	8903120		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,59	1
10593	8903121	4.1.1.1.03.002.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,50		1
10593	8903121		1.1.4.1.02.003.1005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		52,50	1
10593	8903122	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,84		1
10593	8903122		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,84	1
10593	8903123	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	93,09		1
10593	8903123		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		93,09	1
10593	8903124	1.1.4.1.02.003.1007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,70		1
10593	8903124		4.1.1.1.03.001.1006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		79,70	1
10593	8903125	1.1.4.1.02.003.1008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89,76		1
10593	8903125		4.1.1.1.01.001.1013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89,76	1
10593	8903126	1.1.4.1.02.003.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,83		1
10593	8903126		4.1.1.1.03.002.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		54,83	1
10593	8903127	1.1.4.1.02.003.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,00		1
10593	8903127		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,00	1
10593	8903128	4.1.1.1.04.001.1027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	89.182,04		1
10593	8903128		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		89.182,04	1
10593	8903129	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,88		1
10593	8903129		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,88	1
10593	8903130	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,00		1
10593	8903130		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55,00	1
10593	8903131	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	667,20		1
10593	8903131		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		667,20	1
10593	8903132	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.378,85		1
10593	8903132		1.1.4.1.02.004.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.378,85	1
10593	8903133	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,90		1
10593	8903133		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,90	1
10593	8903134	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	108,80		1
10593	8903134		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		108,80	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903135	4.1.1.1.04.001.1033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.543,53		1
10593	8903135		1.1.4.1.02.034.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.853,53	1
10593	8903135		1.1.4.1.02.004.1002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		690,00	1
10593	8903136	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,88		1
10593	8903136		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		71,88	1
10593	8903137	1.1.4.1.02.004.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,87		1
10593	8903137		4.1.1.1.04.001.1027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,87	1
10593	8903138	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,24		1
10593	8903138		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,24	1
10593	8903139	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,00		1
10593	8903139		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,00	1
10593	8903140	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,46		1
10593	8903140		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,46	1
10593	8903141	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1
10593	8903141		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,12	1
10593	8903142	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,09		1
10593	8903142		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,09	1
10593	8903143	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	362,70		1
10593	8903143		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		362,70	1
10593	8903144	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,64		1
10593	8903144		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,64	1
10593	8903145	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,30		1
10593	8903145		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,30	1
10593	8903146	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,98		1
10593	8903146		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,98	1
10593	8903147	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,76		1
10593	8903147		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,76	1
10593	8903148	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17		1
10593	8903148		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,17	1
10593	8903149	1.1.4.1.02.005.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,00		1
10593	8903149		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,00	1
10593	8903150	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,60		1
10593	8903150		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,60	1
10593	8903151	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1
10593	8903151		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,09	1
10593	8903152	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,94		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903152		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,94	1
10593	8903153	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,14		1
10593	8903153		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,14	1
10593	8903154	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,46		1
10593	8903154		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,46	1
10593	8903155	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	117,57		1
10593	8903155		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		117,57	1
10593	8903156	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903156		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1
10593	8903157	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,19		1
10593	8903157		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,19	1
10593	8903158	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,65		1
10593	8903158		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,65	1
10593	8903159	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1
10593	8903159		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,48	1
10593	8903160	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1
10593	8903160		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,35	1
10593	8903161	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,37		1
10593	8903161		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,37	1
10593	8903162	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,11		1
10593	8903162		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,11	1
10593	8903163	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,57		1
10593	8903163		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,57	1
10593	8903164	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,96		1
10593	8903164		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,96	1
10593	8903165	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,24		1
10593	8903165		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,24	1
10593	8903166	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,38		1
10593	8903166		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,38	1
10593	8903167	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,10		1
10593	8903167		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,10	1
10593	8903168	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,15		1
10593	8903168		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,15	1
10593	8903169	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,72		1
10593	8903169		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,72	1
10593	8903170	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,98		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903170		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,98	1
10593	8903171	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,78		1
10593	8903171		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,78	1
10593	8903172	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,56		1
10593	8903172		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,56	1
10593	8903173	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,23		1
10593	8903173		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,23	1
10593	8903174	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,68		1
10593	8903174		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,68	1
10593	8903175	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,72		1
10593	8903175		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,72	1
10593	8903176	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,21		1
10593	8903176		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,21	1
10593	8903177	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,51		1
10593	8903177		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,51	1
10593	8903178	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,66		1
10593	8903178		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,66	1
10593	8903179	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,34		1
10593	8903179		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,34	1
10593	8903180	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,51		1
10593	8903180		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,51	1
10593	8903181	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,96		1
10593	8903181		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,96	1
10593	8903182	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,76		1
10593	8903182		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,76	1
10593	8903183	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1
10593	8903183		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,44	1
10593	8903184	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,19		1
10593	8903184		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,19	1
10593	8903185	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,97		1
10593	8903185		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,97	1
10593	8903186	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,07		1
10593	8903186		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,07	1
10593	8903187	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,45		1
10593	8903187		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,45	1
10593	8903188	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,11		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903188		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,11	1
10593	8903189	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,95		1
10593	8903189		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,95	1
10593	8903190	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,98		1
10593	8903190		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,98	1
10593	8903191	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,26		1
10593	8903191		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,26	1
10593	8903192	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,50		1
10593	8903192		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,50	1
10593	8903193	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,41		1
10593	8903193		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,41	1
10593	8903194	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,81		1
10593	8903194		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,81	1
10593	8903195	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,45		1
10593	8903195		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,45	1
10593	8903196	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1
10593	8903196		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18	1
10593	8903197	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	140,61		1
10593	8903197		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		140,61	1
10593	8903198	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1
10593	8903198		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,63	1
10593	8903199	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,73		1
10593	8903199		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,73	1
10593	8903200	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,33		1
10593	8903200		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,33	1
10593	8903201	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,24		1
10593	8903201		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,24	1
10593	8903202	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,32		1
10593	8903202		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,32	1
10593	8903203	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	118,31		1
10593	8903203		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		118,31	1
10593	8903204	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,67		1
10593	8903204		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,67	1
10593	8903205	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,98		1
10593	8903205		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,98	1
10593	8903206	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,08		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903206		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,08	1
10593	8903207	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
10593	8903207		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1
10593	8903208	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1
10593	8903208		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,00	1
10593	8903209	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,15		1
10593	8903209		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,15	1
10593	8903210	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,44		1
10593	8903210		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,44	1
10593	8903211	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1
10593	8903211		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,63	1
10593	8903212	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,24		1
10593	8903212		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,24	1
10593	8903213	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,08		1
10593	8903213		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		90,08	1
10593	8903214	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,31		1
10593	8903214		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,31	1
10593	8903215	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,05		1
10593	8903215		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		92,05	1
10593	8903216	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,59		1
10593	8903216		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,59	1
10593	8903217	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,21		1
10593	8903217		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,21	1
10593	8903218	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,13		1
10593	8903218		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,13	1
10593	8903219	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903219		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1
10593	8903220	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,11		1
10593	8903220		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,11	1
10593	8903221	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41,76		1
10593	8903221		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		41,76	1
10593	8903222	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,00		1
10593	8903222		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,00	1
10593	8903223	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,49		1
10593	8903223		1.1.4.1.02.005.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,49	1
10593	8903224	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,69		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903224		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63,69	1
10593	8903225	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	33,80		1
10593	8903225		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		33,80	1
10593	8903226	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903226		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1
10593	8903227	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	317,91		1
10593	8903227		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		317,91	1
10593	8903228	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,54		1
10593	8903228		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		45,54	1
10593	8903229	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	173,87		1
10593	8903229		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		173,87	1
10593	8903230	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	113,65		1
10593	8903230		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		113,65	1
10593	8903231	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	173,66		1
10593	8903231		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		173,66	1
10593	8903232	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,50		1
10593	8903232		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,50	1
10593	8903233	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,24		1
10593	8903233		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,24	1
10593	8903234	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70		1
10593	8903234		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70	1
10593	8903235	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,99		1
10593	8903235		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		60,99	1
10593	8903236	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,26		1
10593	8903236		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,26	1
10593	8903237	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	621,93		1
10593	8903237		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		621,93	1
10593	8903238	1.1.4.1.02.005.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
10593	8903238		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,23	1
10593	8903239	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.286,07		1
10593	8903239		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.286,07	1
10593	8903240	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	227,42		1
10593	8903240		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		227,42	1
10593	8903241	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	198,67		1
10593	8903241		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		198,67	1
10593	8903242	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.690,10		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903242		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.690,10	1
10593	8903243	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,06		1
10593	8903243		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,06	1
10593	8903244	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.388,69		1
10593	8903244		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.388,69	1
10593	8903245	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	183,95		1
10593	8903245		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		183,95	1
10593	8903246	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	342,00		1
10593	8903246		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		342,00	1
10593	8903247	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,99		1
10593	8903247		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,99	1
10593	8903248	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.613,39		1
10593	8903248		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.613,39	1
10593	8903249	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,31		1
10593	8903249		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,31	1
10593	8903250	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,50		1
10593	8903250		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		58,50	1
10593	8903251	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,26		1
10593	8903251		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,26	1
10593	8903252	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	23,77		1
10593	8903252		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		23,77	1
10593	8903253	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	236,85		1
10593	8903253		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		236,85	1
10593	8903254	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	708,40		1
10593	8903254		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		708,40	1
10593	8903255	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,28		1
10593	8903255		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,28	1
10593	8903256	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,70		1
10593	8903256		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,70	1
10593	8903257	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,56		1
10593	8903257		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,56	1
10593	8903258	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	350,15		1
10593	8903258		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		350,15	1
10593	8903259	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,69		1
10593	8903259		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,69	1
10593	8903260	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903260		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,72	1
10593	8903261	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	980,35		1
10593	8903261		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		980,35	1
10593	8903262	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,65		1
10593	8903262		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,65	1
10593	8903263	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,79		1
10593	8903263		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,79	1
10593	8903264	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.186,59		1
10593	8903264		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.186,59	1
10593	8903265	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,11		1
10593	8903265		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		109,11	1
10593	8903266	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,19		1
10593	8903266		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,19	1
10593	8903267	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	593,98		1
10593	8903267		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		593,98	1
10593	8903268	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.411,89		1
10593	8903268		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.411,89	1
10593	8903269	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.848,05		1
10593	8903269		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.848,05	1
10593	8903270	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11,00		1
10593	8903270		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11,00	1
10593	8903271	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,46		1
10593	8903271		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,46	1
10593	8903272	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.252,27		1
10593	8903272		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.252,27	1
10593	8903273	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,89		1
10593	8903273		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		87,89	1
10593	8903274	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	472,56		1
10593	8903274		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		472,56	1
10593	8903275	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	228,10		1
10593	8903275		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		228,10	1
10593	8903276	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	75,43		1
10593	8903276		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		75,43	1
10593	8903277	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	355,99		1
10593	8903277		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		355,99	1
10593	8903278	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	152,88		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903278		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		152,88	1
10593	8903279	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	191,46		1
10593	8903279		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		191,46	1
10593	8903280	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,82		1
10593	8903280		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,82	1
10593	8903281	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.808,14		1
10593	8903281		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.808,14	1
10593	8903282	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,48		1
10593	8903282		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,48	1
10593	8903283	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	881,44		1
10593	8903283		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		881,44	1
10593	8903284	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,88		1
10593	8903284		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,88	1
10593	8903285	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	775,66		1
10593	8903285		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		775,66	1
10593	8903286	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.023,67		1
10593	8903286		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.023,67	1
10593	8903287	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.169,12		1
10593	8903287		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.169,12	1
10593	8903288	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	58,32		1
10593	8903288		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		58,32	1
10593	8903289	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,53		1
10593	8903289		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,53	1
10593	8903290	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	102,74		1
10593	8903290		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		102,74	1
10593	8903291	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	77,56		1
10593	8903291		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		77,56	1
10593	8903292	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,80		1
10593	8903292		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,80	1
10593	8903293	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	734,30		1
10593	8903293		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		734,30	1
10593	8903294	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	51,19		1
10593	8903294		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		51,19	1
10593	8903295	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,70		1
10593	8903295		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,70	1
10593	8903296	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,08		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903296		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,08	1
10593	8903297	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	479,41		1
10593	8903297		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		479,41	1
10593	8903298	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	246,88		1
10593	8903298		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		246,88	1
10593	8903299	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,60		1
10593	8903299		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,60	1
10593	8903300	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	732,99		1
10593	8903300		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		732,99	1
10593	8903301	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	671,16		1
10593	8903301		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		671,16	1
10593	8903302	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	72,42		1
10593	8903302		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		72,42	1
10593	8903303	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	329,60		1
10593	8903303		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		329,60	1
10593	8903304	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1
10593	8903304		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1
10593	8903305	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	155,99		1
10593	8903305		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		155,99	1
10593	8903306	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.371,24		1
10593	8903306		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.371,24	1
10593	8903307	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,38		1
10593	8903307		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		151,38	1
10593	8903308	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.887,43		1
10593	8903308		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.887,43	1
10593	8903309	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,47		1
10593	8903309		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,47	1
10593	8903310	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.134,56		1
10593	8903310		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.134,56	1
10593	8903311	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,72		1
10593	8903311		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,72	1
10593	8903312	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,81		1
10593	8903312		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,81	1
10593	8903313	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,07		1
10593	8903313		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,07	1
10593	8903314	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903314		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,65	1
10593	8903315	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,12		1
10593	8903315		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,12	1
10593	8903316	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,20		1
10593	8903316		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,20	1
10593	8903317	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,66		1
10593	8903317		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,66	1
10593	8903318	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	61,14		1
10593	8903318		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		61,14	1
10593	8903319	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	203,59		1
10593	8903319		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		203,59	1
10593	8903320	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.650,98		1
10593	8903320		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.650,98	1
10593	8903321	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,65		1
10593	8903321		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,65	1
10593	8903322	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,73		1
10593	8903322		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,73	1
10593	8903323	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	59,39		1
10593	8903323		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		59,39	1
10593	8903324	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	44,63		1
10593	8903324		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		44,63	1
10593	8903325	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,74		1
10593	8903325		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,74	1
10593	8903326	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.558,05		1
10593	8903326		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.558,05	1
10593	8903327	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10,28		1
10593	8903327		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10,28	1
10593	8903328	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,50		1
10593	8903328		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,50	1
10593	8903329	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	134,00		1
10593	8903329		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		134,00	1
10593	8903330	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	362,54		1
10593	8903330		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		362,54	1
10593	8903331	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,29		1
10593	8903331		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,29	1
10593	8903332	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38,54		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903332		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38,54	1
10593	8903333	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,90		1
10593	8903333		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,90	1
10593	8903334	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	97,39		1
10593	8903334		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		97,39	1
10593	8903335	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,00		1
10593	8903335		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		142,00	1
10593	8903336	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,69		1
10593	8903336		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		47,69	1
10593	8903337	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	985,65		1
10593	8903337		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		985,65	1
10593	8903338	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,14		1
10593	8903338		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,14	1
10593	8903339	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.750,00		1
10593	8903339		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.750,00	1
10593	8903340	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,53		1
10593	8903340		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		35,53	1
10593	8903341	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	499,96		1
10593	8903341		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		499,96	1
10593	8903342	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.167,03		1
10593	8903342		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.167,03	1
10593	8903343	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	118,78		1
10593	8903343		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		118,78	1
10593	8903344	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	68,19		1
10593	8903344		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		68,19	1
10593	8903345	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,57		1
10593	8903345		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,57	1
10593	8903346	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,30		1
10593	8903346		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,30	1
10593	8903347	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.400,00		1
10593	8903347		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.400,00	1
10593	8903348	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,49		1
10593	8903348		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,49	1
10593	8903349	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	378,47		1
10593	8903349		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		378,47	1
10593	8903350	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.133,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903350		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.133,40	1
10593	8903351	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	570,62		1
10593	8903351		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		570,62	1
10593	8903352	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,75		1
10593	8903352		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,75	1
10593	8903353	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	157,42		1
10593	8903353		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		157,42	1
10593	8903354	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	609,00		1
10593	8903354		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		609,00	1
10593	8903355	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,57		1
10593	8903355		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		37,57	1
10593	8903356	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,71		1
10593	8903356		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,71	1
10593	8903357	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	281,01		1
10593	8903357		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		281,01	1
10593	8903358	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,86		1
10593	8903358		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,86	1
10593	8903359	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,97		1
10593	8903359		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,97	1
10593	8903360	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,70		1
10593	8903360		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		150,70	1
10593	8903361	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,27		1
10593	8903361		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,27	1
10593	8903362	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	26,47		1
10593	8903362		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		26,47	1
10593	8903363	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,78		1
10593	8903363		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,78	1
10593	8903364	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	135,53		1
10593	8903364		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		135,53	1
10593	8903365	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	138,10		1
10593	8903365		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		138,10	1
10593	8903366	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	142,59		1
10593	8903366		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		142,59	1
10593	8903367	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.252,93		1
10593	8903367		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.252,93	1
10593	8903368	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,27		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903368		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,27	1
10593	8903369	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,02		1
10593	8903369		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,02	1
10593	8903370	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,71		1
10593	8903370		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,71	1
10593	8903371	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,33		1
10593	8903371		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,33	1
10593	8903372	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,51		1
10593	8903372		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,51	1
10593	8903373	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	76,52		1
10593	8903373		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		76,52	1
10593	8903374	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	224,65		1
10593	8903374		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		224,65	1
10593	8903375	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,69		1
10593	8903375		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,69	1
10593	8903376	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	673,69		1
10593	8903376		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		673,69	1
10593	8903377	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	213,16		1
10593	8903377		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		213,16	1
10593	8903378	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,26		1
10593	8903378		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,26	1
10593	8903379	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	73,09		1
10593	8903379		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		73,09	1
10593	8903380	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.085,59		1
10593	8903380		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.085,59	1
10593	8903381	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.684,86		1
10593	8903381		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.684,86	1
10593	8903382	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	424,82		1
10593	8903382		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		424,82	1
10593	8903383	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	374,85		1
10593	8903383		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		374,85	1
10593	8903384	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,65		1
10593	8903384		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,65	1
10593	8903385	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	117,32		1
10593	8903385		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		117,32	1
10593	8903386	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,94		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903386		1.1.4.1.02.007.1003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,94	1
10593	8903387	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	946,61		1
10593	8903387		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		946,61	1
10593	8903388	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.221,20		1
10593	8903388		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.221,20	1
10593	8903389	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	50,03		1
10593	8903389		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		50,03	1
10593	8903390	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,70		1
10593	8903390		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,70	1
10593	8903391	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29,79		1
10593	8903391		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29,79	1
10593	8903392	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	276,19		1
10593	8903392		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		276,19	1
10593	8903393	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	40,43		1
10593	8903393		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		40,43	1
10593	8903394	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.503,07		1
10593	8903394		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.503,07	1
10593	8903395	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.258,14		1
10593	8903395		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.258,14	1
10593	8903396	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,92		1
10593	8903396		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,92	1
10593	8903397	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,87		1
10593	8903397		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,87	1
10593	8903398	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	121,26		1
10593	8903398		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		121,26	1
10593	8903399	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,00		1
10593	8903399		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,00	1
10593	8903400	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	106,13		1
10593	8903400		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		106,13	1
10593	8903401	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	42,64		1
10593	8903401		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		42,64	1
10593	8903402	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	52,92		1
10593	8903402		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		52,92	1
10593	8903403	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.462,42		1
10593	8903403		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.462,42	1
10593	8903404	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	55,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903404		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		55,00	1
10593	8903405	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,26		1
10593	8903405		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,26	1
10593	8903406	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	187,70		1
10593	8903406		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		187,70	1
10593	8903407	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,15		1
10593	8903407		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		67,15	1
10593	8903408	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	250,85		1
10593	8903408		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		250,85	1
10593	8903409	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,15		1
10593	8903409		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,15	1
10593	8903410	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,02		1
10593	8903410		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,02	1
10593	8903411	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	452,57		1
10593	8903411		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		452,57	1
10593	8903412	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	16,36		1
10593	8903412		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		16,36	1
10593	8903413	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	174,94		1
10593	8903413		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		174,94	1
10593	8903414	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.372,43		1
10593	8903414		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.372,43	1
10593	8903415	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	560,50		1
10593	8903415		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		560,50	1
10593	8903416	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	834,86		1
10593	8903416		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		834,86	1
10593	8903417	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	127,85		1
10593	8903417		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		127,85	1
10593	8903418	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,04		1
10593	8903418		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,04	1
10593	8903419	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,62		1
10593	8903419		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,62	1
10593	8903420	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,91		1
10593	8903420		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		67,91	1
10593	8903421	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	532,29		1
10593	8903421		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		532,29	1
10593	8903422	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	35,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903422		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		35,05	1
10593	8903423	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,03		1
10593	8903423		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,03	1
10593	8903424	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,41		1
10593	8903424		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,41	1
10593	8903425	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	49,42		1
10593	8903425		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		49,42	1
10593	8903426	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	82,72		1
10593	8903426		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		82,72	1
10593	8903427	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	122,14		1
10593	8903427		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		122,14	1
10593	8903428	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	54,86		1
10593	8903428		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		54,86	1
10593	8903429	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,11		1
10593	8903429		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,11	1
10593	8903430	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	181,76		1
10593	8903430		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		181,76	1
10593	8903431	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,97		1
10593	8903431		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,97	1
10593	8903432	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,74		1
10593	8903432		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		86,74	1
10593	8903433	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	514,25		1
10593	8903433		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		514,25	1
10593	8903434	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	245,71		1
10593	8903434		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		245,71	1
10593	8903435	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	180,50		1
10593	8903435		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		180,50	1
10593	8903436	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.279,69		1
10593	8903436		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.279,69	1
10593	8903437	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,53		1
10593	8903437		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,53	1
10593	8903438	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,42		1
10593	8903438		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,42	1
10593	8903439	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	363,61		1
10593	8903439		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		363,61	1
10593	8903440	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.669,57		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903440		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.669,57	1
10593	8903441	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,00		1
10593	8903441		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,00	1
10593	8903442	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	90,15		1
10593	8903442		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		90,15	1
10593	8903443	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,93		1
10593	8903443		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,93	1
10593	8903444	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	79,87		1
10593	8903444		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		79,87	1
10593	8903445	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	186,57		1
10593	8903445		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		186,57	1
10593	8903446	1.1.4.1.02.007.1003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,00		1
10593	8903446		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56,00	1
10593	8903447	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.274,98		1
10593	8903447		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.274,98	1
10593	8903448	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	91,02		1
10593	8903448		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		91,02	1
10593	8903449	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,37		1
10593	8903449		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		143,37	1
10593	8903450	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,80		1
10593	8903450		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,80	1
10593	8903451	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	202,47		1
10593	8903451		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		202,47	1
10593	8903452	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	271,55		1
10593	8903452		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		271,55	1
10593	8903453	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	272,41		1
10593	8903453		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		272,41	1
10593	8903454	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	472,93		1
10593	8903454		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		472,93	1
10593	8903455	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,90		1
10593	8903455		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,90	1
10593	8903456	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	14,40		1
10593	8903456		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		14,40	1
10593	8903457	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1
10593	8903457		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,37	1
10593	8903458	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	27,44		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903458		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		27,44	1
10593	8903459	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,26		1
10593	8903459		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,26	1
10593	8903460	1.1.4.1.02.007.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,75		1
10593	8903460		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,75	1
10593	8903461	1.1.4.1.02.008.1002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,91		1
10593	8903461		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,91	1
10593	8903462	2.9.1.1.01.001.1004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	397.673,12		1
10593	8903462		1.9.1.1.01.001.1004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		397.673,12	1
10593	8903463	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.934473	446,25		1
10593	8903463		1.1.4.1.02.032.1000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.934473		446,25	1
10593	8903464	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	161.939,11		1
10593	8903464		1.1.4.1.02.032.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		161.939,11	1
10593	8903465	1.1.4.1.02.032.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.639,25		1
10593	8903465		4.1.1.1.03.001.1010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.639,25	1
10593	8903466	4.1.1.1.03.001.1010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3.360,00		1
10593	8903466		1.1.4.1.02.032.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3.360,00	1
10593	8903467	4.1.1.1.03.001.1003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	472.488,25		1
10593	8903467		1.1.4.1.02.035.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		472.488,25	1
10593	8903468	1.1.4.1.02.035.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	936,58		1
10593	8903468		4.1.1.1.03.001.1003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		936,58	1
10593	8903469	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	34,46		1
10593	8903469		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		34,46	1
10593	8903470	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,95		1
10593	8903470		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,95	1
10593	8903471	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,97		1
10593	8903471		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,97	1
10593	8903472	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,89		1
10593	8903472		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,89	1
10593	8903473	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	143,00		1
10593	8903473		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		143,00	1
10593	8903474	1.1.4.1.02.011.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,73		1
10593	8903474		4.1.1.1.03.001.1005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,73	1
10593	8903475	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,07		1
10593	8903475		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,07	1
10593	8903476	1.1.4.1.02.011.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,54		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903476		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,54	1
10593	8903477	4.1.1.1.01.001.1008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.029,65		1
10593	8903477		1.1.4.1.02.012.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.029,65	1
10593	8903478	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,60		1
10593	8903478		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63,60	1
10593	8903479	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100,34		1
10593	8903479		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100,34	1
10593	8903480	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	36,83		1
10593	8903480		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		36,83	1
10593	8903481	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	304,11		1
10593	8903481		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		304,11	1
10593	8903482	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,36		1
10593	8903482		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,36	1
10593	8903483	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,81		1
10593	8903483		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,81	1
10593	8903484	1.1.4.1.02.012.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	141,08		1
10593	8903484		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		141,08	1
10593	8903485	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,36		1
10593	8903485		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,36	1
10593	8903486	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	109,52		1
10593	8903486		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		109,52	1
10593	8903487	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,56		1
10593	8903487		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,56	1
10593	8903488	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	64,70		1
10593	8903488		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		64,70	1
10593	8903489	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	203,70		1
10593	8903489		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		203,70	1
10593	8903490	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	312,72		1
10593	8903490		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		312,72	1
10593	8903491	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	63,60		1
10593	8903491		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		63,60	1
10593	8903492	1.1.4.1.02.012.1001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	151,98		1
10593	8903492		4.1.1.1.01.001.1008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		151,98	1
10593	8903493	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,95		1
10593	8903493		1.1.4.1.02.010.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,95	1
10593	8903494	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,78		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903494		1.1.4.1.02.027.1001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,78	1
10593	8903495	4.1.1.1.04.001.1011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	84,52		1
10593	8903495		1.1.4.1.02.036.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		84,52	1
10593	8903496	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB	14.850,00		1
10593	8903496		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB		14.850,00	1
10593	8903497	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB	905,77		1
10593	8903497		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB		905,77	1
10593	8903498	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB	6.750,00		1
10593	8903498		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB		6.750,00	1
10593	8903499	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB	1.811,54		1
10593	8903499		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB		1.811,54	1
10593	8903500	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB	18.900,00		1
10593	8903500		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB		18.900,00	1
10593	8903501	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB	1.811,54		1
10593	8903501		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB		1.811,54	1
10593	8903502	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB	3.623,08		1
10593	8903502		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB		3.623,08	1
10593	8903503	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB	28.350,00		1
10593	8903503		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB		28.350,00	1
10593	8903504	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.064 TBA JA	1.350,00		1
10593	8903504		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.064 TBA JA		1.350,00	1
10593	8903505	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB	22.950,00		1
10593	8903505		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB		22.950,00	1
10593	8903506	2.1.1.1.01.002.1000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB	905,77		1
10593	8903506		1.9.1.1.01.001.1004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB		905,77	1
10593	8903507	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,13		1
10593	8903507		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,13	1
10593	8903508	4.1.2.1.01.002.1000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,76		1
10593	8903508		1.1.4.1.02.037.1000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,76	1
10593	8903509	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	9,84		1
10593	8903509		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		9,84	1
10593	8903510	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,96		1
10593	8903510		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,96	1
10593	8903511	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,32		1
10593	8903511		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,32	1
10593	8903512	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903512		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1
10593	8903513	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,36		1
10593	8903513		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,36	1
10593	8903514	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,10		1
10593	8903514		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,10	1
10593	8903515	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,23		1
10593	8903515		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,23	1
10593	8903516	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,67		1
10593	8903516		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,67	1
10593	8903517	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,15		1
10593	8903517		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56,15	1
10593	8903518	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,77		1
10593	8903518		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,77	1
10593	8903519	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,05		1
10593	8903519		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,05	1
10593	8903520	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1
10593	8903520		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,09	1
10593	8903521	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,29		1
10593	8903521		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,29	1
10593	8903522	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,33		1
10593	8903522		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,33	1
10593	8903523	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,15		1
10593	8903523		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,15	1
10593	8903524	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1
10593	8903524		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,07	1
10593	8903525	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1
10593	8903525		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,07	1
10593	8903526	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	95,36		1
10593	8903526		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		95,36	1
10593	8903527	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,33		1
10593	8903527		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,33	1
10593	8903528	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,91		1
10593	8903528		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,91	1
10593	8903529	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06		1
10593	8903529		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06	1
10593	8903530	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,58		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10593	8903530		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,58	1
10593	8903531	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,72		1
10593	8903531		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,72	1
10593	8903532	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,04		1
10593	8903532		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,04	1
10593	8903533	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,61		1
10593	8903533		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,61	1
10593	8903534	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,39		1
10593	8903534		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,39	1
10593	8903535	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1
10593	8903535		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1
10593	8903536	1.1.4.1.02.037.1000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,76		1
10593	8903536		4.1.1.1.03.001.1000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,76	1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018	899,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018	753,19		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	0,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	4.920,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	4.876,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	4.840,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.022,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1.018,68		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	64,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	10.932,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	4,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	726,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.210,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	212,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	585,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.605,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1.353,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1.351,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	713,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	631,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	104,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	48,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	0,75		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2018	55,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	55,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	10.421,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	13,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	27,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	19,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	7,69		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	3.046,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1.219,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	3,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	0,56		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,19		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	418,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	21,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	427,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	106,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	194,19		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	23,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	2.180,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1.876,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	5,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	221,93		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	258,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2018	863,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	167,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	6,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	0,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	2.854,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	2.733,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	3.602,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1.666,33		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	849,93		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	668,78		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	526,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	301,67		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	350,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	337,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2018	333,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	255,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	143,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	7.204,72		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	0,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	86,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	75,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	146,45		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	572,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1014		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	0,57		1
10612	8921550	1.1.3.1.01.001.1004		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2018	4.931,97		1
10612	8921550	1.1.3.1.01.001.1004		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2018	50.304,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	235,13		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	179,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	174,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	159,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	171,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	132,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	131,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	109,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.105,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	885,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	619,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	405,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	372,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	258,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	243,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	241,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	104,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	78,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	153,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	143,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	121,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	121,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	109,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	107,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	65,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	49,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	40,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	12.940,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	19,34		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	131,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.864,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.313,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.309,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.304,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2018	6,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	4.108,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	579,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	513,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	506,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	402,78		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	377,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	341,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	338,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	330,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	897,79		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	739,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	612,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	51,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	27,29		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	511,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	131,41		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	95,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	87,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2018	59,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	17,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	162,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	146,22		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	109,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	95,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	74,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	73,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	71,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	62,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	57,03		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	47,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	2.391,44		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.772,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.354,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.242,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.137,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	4.534,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	2.888,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.599,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.364,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	591,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	482,52		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	442,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	384,23		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	336,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.057,64		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	567,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	533,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	513,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	453,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.107,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	276,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	250,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	219,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	204,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	201,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	365,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	347,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	332,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	263,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	751,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.177,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.132,78		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	885,29		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	256,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	254,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	209,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	149,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	73,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	69,69		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	760,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	8.213,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.984,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.684,17		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.314,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	2.732,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.817,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.749,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	904,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	825,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	594,16		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	797,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	782,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	464,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	431,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	352,45		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	339,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	291,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	560,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	560,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	475,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	336,17		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	335,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	296,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	285,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	222,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	197,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	7.547,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	6.063,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	817,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	806,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	125,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	96,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	42,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	204,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	199,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	188,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	148,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	119,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	571,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	533,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	511,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	509,22		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	2.423,19		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.351,13		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.261,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.234,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	89,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	417,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	413,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	341,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	339,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	274,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	822,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.048,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	2.308,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	1.831,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.634,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	1.630,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	78,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	73,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	62,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	7.288,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	640,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	397,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1557 - TRIENIO 11/2018	349,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1012		1541 - QUINQUENIO 11/2018	339,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1004		3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 11/2018	47,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	62,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	414,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1607 - AUXILIO CRECHE 11/2018	15,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	954,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	333,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	477,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	620,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1007		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	79,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1020		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 11/2018	119.895,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	5.320,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	800,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1023		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	300,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2018	285,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2018	95,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.162,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	2.600,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	2.010,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	398,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	498,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	433,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	15.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	8.460,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	990,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	5.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.800,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	10.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	5.469,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.317,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	4.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	2.700,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	498,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 11/2018	182,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	15.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	5.263,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	7.500,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.450,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	6.020,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	5.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	3.000,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1.278,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1.200,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1010		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	680,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	56,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	35,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	22,93		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	19,67		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	12,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	12,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	35,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	29,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	18,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	17,81		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	17,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	9,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	9,41		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	109,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	5,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	3,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4,93		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	4,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	4,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	3,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	438,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	71,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	64,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	57,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	49,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	39,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	34,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	16,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	14,82		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	11,67		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	11,44		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	9,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	232,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	210,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	163,52		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	199,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	140,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	111,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	98,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	93,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	91,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.104,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	237,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	376,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	286,72		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	228,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	404,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	374,94		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	301,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	299,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	256,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	50,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	26,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	25,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	22,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	19,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	14,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	9,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	9,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	9,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	8,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	7,49		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	273,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	5,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	112,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	89,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	63,38		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	59,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	50,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	45,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	25,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	24,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	21,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,34		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	15,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	8,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	790,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5,38		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5,24		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	3,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	3,03		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	3.634,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	3.160,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.516,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	22,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.093,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	276,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	225,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	192,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	164,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	253,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	228,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	226,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	771,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	101,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	73,39		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	157,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	78,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	74,78		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	71,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	44,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	37,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,23		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	69,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	11,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	6,56		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,78		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,41		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	136,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	100,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	68,78		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	51,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	38,44		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	32,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	22,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	20,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	17,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	13,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	12,41		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.427,17		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.146,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	840,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	0,94		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	0,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	105,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	102,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	224,17		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	63,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	59,38		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	58,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	35,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	22,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	21,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	11,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	11,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	10,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	6,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	4,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	641,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	379,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	356,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	908,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	293,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	94,22		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	91,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	85,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	40,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	39,82		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	28,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	27,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	26,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	8,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	0,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	6,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	5,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	2,87		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	2.566,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1.203,81		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	914,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	906,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	896,64		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1009		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	657,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	10.858,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	1.446,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1028		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	3.829,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	114,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	17.365,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	51,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	12.608,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	12.863,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	234,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	3.696,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	3.588,82		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.653,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.205,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	5.124,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	6.009,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	964,27		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	826,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.047,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.983,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.531,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	396,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	433,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	386,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	262,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	41,32		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	7.204,72		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	123,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	3.314,68		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.368,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.859,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.832,94		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	5.744,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	826,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	826,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	495,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	494,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	190,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	4.814,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.107,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.706,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	948,24		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	779,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	371,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	988,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	12.626,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	533,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.397,14		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	826,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	333,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	330,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	985,04		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.920,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.913,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.328,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.157,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.938,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	20.423,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	18.267,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	7.177,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	7.084,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	647,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	572,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	537,29		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	351,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.618,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.556,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.060,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	896,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	123,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	17.028,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	8.755,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	6.583,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	5.800,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	3.656,56		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.088,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.239,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	4.828,73		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	2.012,67		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.598,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.457,45		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.267,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.040,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1.033,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	647,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	619,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	413,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	368,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	826,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1011		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	206,65		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.003.1001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2018	1.265,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.474,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	4.089,67		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	788,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	766,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	743,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	3.985,67		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	134,03		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	109,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	107,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	99,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	78,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	269.572,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	78.594,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	36.895,07		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	22.369,29		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	17.227,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	16.728,98		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.052,82		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.923,41		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.747,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.543,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	7.895,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	204,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	166,27		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.193,29		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	2.003,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.978,81		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.713,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	1.571,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.443,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	1.432,95		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.368,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	1.239,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.110,68		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	921,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	874,72		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.386,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	95,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	89.491,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	57.307,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	51.893,88		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	43.638,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	25.319,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	441,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	394,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	394,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	365,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	341,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	336,05		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	254,61		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	249,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	3.194,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.538,98		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	2.246,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.893,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	64,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.674,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.235,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.964,44		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	716,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	632,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	511,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	498,22		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2018	494,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	453,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	398,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	385,66		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	315,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1.601,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	1.462,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.452,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.326,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	1.260,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1.195,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	904,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	312,13		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	131,41		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	104,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	89,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	251.253,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	67.795,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	50.058,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	37.262,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	35.502,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	25.651,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	25.139,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	24.857,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	23.947,56		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	23.084,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	59,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	36,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	11.841,82		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	11.131,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.674,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.279,20		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.378,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	7.687,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.726,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.242,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	4.895,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	3.655,45		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	2.289,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.150,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1.886,23		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.844,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.739,56		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.299,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.173,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	997,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.873,94		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	4.643,07		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	3.216,83		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.680,68		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.485,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	2.368,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.090,94		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	1.791,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.064,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	946,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.831,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	783,24		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	645,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	643,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	573,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	533,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	426,22		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	409,96		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	358,38		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	337,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	301,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.197,38		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 11/2018	267,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	258,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	249,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	219,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	522,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	475,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	448,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	413,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	402,72		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	332,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018	327,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	199,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	178,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	160,84		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	132,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	74.770,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	26.108,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	17.494,38		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	73,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	70,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	12.673,69		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	11.477,13		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	10.572,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.188,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	33,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	7.310,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.031,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.842,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	6,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	178,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	156,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	143,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	131.551,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	87.322,03		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	34.791,19		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	26.649,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	21.406,51		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	17.711,64		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	78,56		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	15.093,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.867,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	12.818,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	11.827,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.059,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.072,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	17,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.825,23		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	4.662,82		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	3.991,79		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	3.399,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	3.218,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.067,17		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.628,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.863,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.749,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.568,90		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	6.655,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.347,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	5.169,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.043,41		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	5.029,27		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.386,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.298,85		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.094,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	2.206,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.990,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.775,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.617,34		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.548,47		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.384,18		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.296,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.282,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.246,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.154,24		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.118,45		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	532,45		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	339,48		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	995,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	747,34		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	516,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	511,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	482,52		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.135,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	247,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	208,31		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	191,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018	181,72		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	160,93		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	417,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	365,55		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	336,30		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	254,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	248,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	227.108,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	142.632,24		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	39.806,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	39.576,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	37.871,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	18.091,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	17.808,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	73,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	190,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	249.711,73		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	78.688,74		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	60.579,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	57.162,35		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	35.933,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	34.989,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	20.868,50		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	20.282,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	43,87		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.650,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	71,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	63,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	15.664,97		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.649,44		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.454,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	9.507,86		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.524,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.329,33		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.271,87		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	8,42		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.823,59		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.789,57		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	6.111,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	5.995,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	5.092,19		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	8.717,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	113,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.929,68		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.738,46		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	2.895,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.605,39		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.945,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.796,68		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.762,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.506,60		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.982,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	6.287,43		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	5.921,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	533,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	314,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	296,10		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	243,70		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1.162,49		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1.075,14		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.070,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	941,63		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	623,15		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	27.683,77		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	22.634,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	21.289,54		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	16.994,34		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	73,11		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	14.865,53		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	14.339,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	12.258,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	11.984,16		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	11.243,80		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	10.235,36		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	8.344,27		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	31,69		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	503,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	463,96		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	204,71		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	191,12		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	591,37		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	199,28		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018	192,89		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.942,21		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	4.386,58		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	4.191,75		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	3.814,09		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 11/2018	3.362,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	2.858,08		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	448,40		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	189,01		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	144,76		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	339.886,02		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	106.950,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	100.585,25		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	80.047,91		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	38.725,06		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1002 - SALARIO BASE 11/2018	30.969,19		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1.265,99		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1.097,00		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	964,87		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	754,65		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	640,92		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	397,17		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	304,62		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	241,26		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	219,32		1
10612	8921550	4.1.1.1.01.001.1000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	219,32		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2018	22.582,85		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2018	1.430,58		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2018	16.417,62		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2018	142,58		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2018	95.222,80		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2018	140.247,53		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2018	12.786,09		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1041 - FERIAS DO MES 11/2018	285.668,50		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2018	5.472,54		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2018	4.262,04		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2018	46.749,20		1
10612	8921550	2.1.1.1.01.998.1000		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2018	427,74		1
10612	8921550	1.1.2.1.01.003.1000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018	102.360,09		1
10612	8921550		1.1.3.1.01.001.1002	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2018		6.420,00	1
10612	8921550		1.1.3.1.01.001.1000	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2018		2.869,69	1
10612	8921550		1.1.3.1.01.001.1001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2018		459.053,50	1
10612	8921550		1.1.3.1.01.001.1004	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2018		3.449,80	1
10612	8921550		1.1.3.1.01.001.1004	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2018		52.730,56	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.021,77	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		159,13	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		8,20	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		950,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		915,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		671,65	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		662,83	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		414,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		407,38	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		336,92	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		84,87	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		51,67	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.140,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.045,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		983,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		795,64	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		785,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		652,65	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.578,09	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		171,48	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		133,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		105,70	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		105,70	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		93,07	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		90,99	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		82,37	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		59,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		56,58	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		543,28	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		425,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		353,35	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		349,38	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		285,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		47,15	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.259,13	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.098,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.712,92	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.555,75	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		570,34	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		45,67	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		41,33	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		112,77	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		107,90	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		101,54	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		75,44	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		47,15	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018		6,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018		5,22	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		1,95	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		10.472,35	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		89,38	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		66,01	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		8.406,32	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		5.358,98	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.523,06	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		261,21	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.042,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.933,64	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.875,52	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.251,47	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.164,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.438,54	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.039,06	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		976,42	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		950,67	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		883,04	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		858,47	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		669,46	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		383,41	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		373,28	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.523,06	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.233,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.564,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.384,85	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.284,71	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.126,56	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		907,09	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		850,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		774,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		673,84	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		557,13	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		524,10	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		516,33	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		285,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		233,42	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		218,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018		143,14	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		116,93	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		319,39	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		313,83	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		186,76	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		160,31	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		107,90	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		95,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		75,44	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		56,58	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		40,31	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		14.590,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		29,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		28,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		17,92	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		16,41	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		20.156,98	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.178,89	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.761,35	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		3.383,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.371,89	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.959,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.918,02	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.754,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.662,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.562,64	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.671,56	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		557,13	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		460,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		450,31	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		427,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		380,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		3.752,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.393,80	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		2.650,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.779,89	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.567,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.282,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		1.092,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		724,49	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		557,13	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		515,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		489,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		489,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		427,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		413,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		336,92	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		308,75	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		237,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		83,93	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		47,15	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		30,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		245,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		223,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		103,73	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		84,07	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		78,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		41,33	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.479,27	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.471,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.443,38	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.412,23	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		309,96	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		211,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		132,02	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		105,70	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		735,30	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		608,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		483,41	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		56,58	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		47,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		37,72	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018		6,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018		6,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018		0,78	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		11.588,89	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		5.426,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		5.572,06	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		4.526,45	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.427,17	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.957,90	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		7.192,09	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		5.169,92	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.969,27	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		3.943,35	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		3.833,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		460,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		446,89	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		442,62	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		332,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		16.657,57	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		9,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018		18,86	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		15,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		281,87	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		233,42	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		215,80	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.888,23	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.485,23	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.248,59	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		1.202,29	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		777,34	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		665,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		570,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		522,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		17.440,85	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		2.584,64	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018		13,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		190,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018		142,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1004	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018		116,71	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2018		3.323,92	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	2525 - DIF. CONTR. ASSISTENCIAL 11/2018		1.537,44	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 11/2018		2.669,48	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 11/2018		922,46	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2018		1.740,00	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2018		4.282,47	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.004.1004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		364,73	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1009	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2018		143,76	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1009	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2018		35,94	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018		2.013,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018		1.486,80	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018		1.986,08	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018		2.698,39	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018		1.452,97	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1028	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018		1.522,64	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2018		2.256,07	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2018		50,29	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2018		34.890,96	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1001	1003 - I.N.S.S 11/2018		421.752,92	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2018		9.360,16	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.005.1001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 11/2018		23.978,88	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1002	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2018		778,79	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1002	1004 - I.R.R.F 11/2018		510.292,87	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1002	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2018		196,66	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.003.1002	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2018		64.583,41	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		1,97	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		567,83	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		457,03	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		402,78	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		1.253,28	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		404,24	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		105,09	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		92,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		70,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		55,38	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		51,73	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2018		34,80	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		201,39	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		67,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		56,09	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		168,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		622,41	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		92,98	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		78,68	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		45,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		30,47	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		12,66	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		10,80	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		3,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		0,87	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		1.694,83	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		464,19	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		16,44	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		14,26	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		16,98	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		773,02	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		610,72	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		574,12	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		8,39	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		5,21	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		175,63	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		3,77	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		1,77	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		963,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		678,46	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		135,93	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		100,52	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		78,96	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		78,68	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		823,78	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		184,36	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		153,31	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		140,50	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		101,19	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		97,87	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		416,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		293,67	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		240,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		50,16	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		31,85	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		110,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		86,39	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		63,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		57,08	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		39,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		38,90	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		25,17	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		2,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		2,19	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		1,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		73,42	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		63,18	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		58,94	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		56,09	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		25,17	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		733,96	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		1.356,27	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		965,37	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		597,11	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		195,74	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		160,30	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		115,24	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		298,94	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		217,22	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		175,63	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		149,47	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		177,83	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1008 - FALTAS 11/2018		168,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		160,30	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1070 - DSR PERDIDO 11/2018		92,98	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		44,08	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		15,94	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		15,91	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		9,13	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018		5,40	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		3,62	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		1,75	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		29,06	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		7,01	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1000	1010 - ATRASO 11/2018		2,78	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.001.1003	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2018		12.799,99	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.001.1001	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2018		65.447,52	1
10612	8921550		2.1.1.1.01.001.1004	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2018		4.050.794,92	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		131,60	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		146,22	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		316,23	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		111,45	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		107,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		104,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.139,74	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		669,95	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		187,16	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		160,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018		152,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		68,43	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		282,22	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.653,15	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.171,92	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018		136,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		97,48	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.482,52	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.464,44	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.896,80	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		467,61	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		257,94	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		211,54	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		205,30	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		120,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		107,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		157,69	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		107,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		95,53	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		64,63	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.459,31	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		992,32	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		465,88	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		315,83	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		176,25	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		149,14	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		107,51	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018		96,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		91,24	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		87,73	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		72,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		456,20	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.336,98	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		228,10	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		125,46	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		114,05	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		620,12	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		5.271,69	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		2.459,66	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		376,38	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		360,67	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		339,97	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		258,04	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.893,42	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		1.805,64	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		530,63	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		8,00	1
10612	8921550		4.1.1.1.01.001.1005	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018		146,22	1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.120,27		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	921,65		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	818,86		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	577,74		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	566,51		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	501,49		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	320,34		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	296,54		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	266,15		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	182,56		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	120,85		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	17,42		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.508,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.102,79		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.069,79		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.794,79		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.769,83		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.734,40		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.402,17		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.256,85		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.001,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	809,92		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	757,59		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	627,25		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	508,16		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	498,18		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	476,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	466,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	464,64		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	459,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	441,15		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	230,98		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	210,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	200,76		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	27.163,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	8.642,74		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	7.764,65		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	6.088,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	5.874,04		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	148,27		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	104,77		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	6,09		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.263,22		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.183,05		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.588,79		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.427,39		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.321,52		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.044,21		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.838,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.778,31		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.455,03		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.289,71		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.196,19		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.172,54		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	729,69		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	596,44		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	465,26		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	456,65		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	429,08		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	232,32		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	32.787,15		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	8.911,85		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	5.363,90		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5.101,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	145,55		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	72,60		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	6,05		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.473,66		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.735,09		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.715,21		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.368,92		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.353,59		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	1.100,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	884,91		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	809,83		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	545,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	529,26		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	419,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	409,60		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	378,80		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	226,74		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	210,93		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	174,22		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	10.402,11		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	5.975,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	157,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	142,63		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	933,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	919,77		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	887,91		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	878,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	833,95		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	792,11		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	740,35		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	734,62		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	694,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	571,18		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	511,22		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	485,51		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	482,33		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	407,21		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	404,91		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	302,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	288,90		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	279,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	232,79		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	224,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	30.660,02		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	7.963,27		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	6.922,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	5.266,06		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	147,17		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	107,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	92,17		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.522,21		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.335,76		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.066,42		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.490,32		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.271,94		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.916,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.666,27		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.603,84		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.551,43		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.397,71		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.101,27		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.894,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.858,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.708,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.494,29		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.353,45		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.307,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.263,13		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.090,99		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.051,13		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.022,10		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	933,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	920,85		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	892,55		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	102,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	87,11		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.627,82		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.281,09		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.913,84		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.847,66		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.745,99		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.629,06		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.585,10		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.564,69		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.250,09		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.083,03		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.056,67		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	951,73		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	882,30		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	854,01		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	792,55		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	714,70		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	692,41		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	640,92		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	608,50		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	570,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	298,11		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	211,47		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	206,04		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	204,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	16.080,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	11.434,59		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	9.192,93		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	139,94		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	139,90		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	35,22		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.365,68		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.782,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.507,07		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.567,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.504,17		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.226,37		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.900,92		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.358,31		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.217,01		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.043,66		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	242,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	237,93		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	168,64		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	27.143,86		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	16.191,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	11.090,37		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	8.999,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	7.785,26		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	6.347,15		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	6.275,30		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	5.739,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.658,60		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	144,75		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	71,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.447,44		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.843,37		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.794,19		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.122,99		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.785,10		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.621,37		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.537,65		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.348,67		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.255,36		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	949,07		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	811,18		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	788,50		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	696,98		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	665,83		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	624,40		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	550,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	441,16		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	427,01		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	399,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	360,48		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	329,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	220,58		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	200,77		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	177,62		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	165,50		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	27.839,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	14.495,01		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	10.421,56		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	8.000,58		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	23.622,42		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	13.161,52		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	12.631,12		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	12.277,84		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	71,32		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	4.228,13		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	4.174,88		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	3.602,99		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	3.134,80		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.952,67		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	2.615,07		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.391,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	2.135,52		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.976,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.939,87		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.787,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.724,38		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.289,89		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.195,34		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1.098,56		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1.095,12		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	821,80		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	797,66		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	601,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	582,84		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	532,55		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	475,54		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	414,71		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	412,06		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	410,31		1
10616	8921879	4.1.1.1.01.002.1000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	311,39		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	353,74		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	71,40		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	59,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	51,50		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	3.452,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	3.280,04		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.802,62		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	91,21		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	72,21		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	58,15		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	36,11		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	2.102,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.440,91		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	438,38		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	303,44		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	299,71		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	242,49		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	230,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	180,19		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	168,59		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	152,13		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	149,52		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	110,99		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	85,98		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	60,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	51,84		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	51,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	18,19		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.375,90		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	274,73		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	249,66		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	247,07		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	213,59		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	198,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	169,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	149,42		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	110,28		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	94,70		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	83,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	51,29		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	980,51		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	772,57		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	542,00		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	482,67		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	434,81		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	401,76		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	296,43		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	175,95		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	162,38		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	136,37		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	132,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	107,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	67,54		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	60,69		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	55,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	18,09		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	3.997,89		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	3.755,05		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.127,87		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.112,59		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.046,07		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	635,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	563,36		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	484,40		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	798,25		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	602,67		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	434,20		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	292,63		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	223,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	188,97		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	106,75		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	102,71		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	37,07		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	4,40		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.033,97		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	295,32		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	240,74		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	227,19		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	221,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	215,54		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	184,47		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	116,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	101,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	99,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	71,25		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	37,26		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	26,43		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	734,26		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	445,22		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	445,10		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	392,10		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	318,93		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	203,95		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	198,03		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	161,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	140,03		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	137,32		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	131,39		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	114,97		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	91,83		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	58,08		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	55,71		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	30,36		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	26,37		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	21,78		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	17,83		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	3.164,47		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.219,41		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.192,23		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1.074,12		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	870,49		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	705,14		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	386,05		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	364,62		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	287,79		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	278,52		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	202,67		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	124,73		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	401,68		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	381,11		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	292,19		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	255,53		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	253,96		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	116,72		1
10616	8921879	4.1.1.1.08.001.1008		F012 - FOLHA - PIS 11/2018	102,35		1
10616	8921879		2.1.1.1.99.001.1001	F012 - FOLHA - PIS 11/2018		57.244,03	1
10616	8921879		2.1.1.1.01.003.1000	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018		200.484,48	1
10616	8921879		2.1.1.1.01.003.1000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018		457.954,43	1
10616	8921879		2.1.1.1.01.003.1000	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018		29.989,20	1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	18.050,59		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.514,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.373,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.175,77		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.951,41		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.746,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	32.641,55		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	972,68		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	843,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	498,38		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	425,55		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	309,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	6.387,44		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.649,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.645,51		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.630,92		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.217,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.042,87		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.843,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.425,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.642,71		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.304,50		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.202,04		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	828,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	506,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	442,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	15.683,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	6.777,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.907,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.711,69		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.591,84		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.651,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.371,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.249,02		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	919,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.382,98		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.148,66		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.138,39		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.462,91		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.682,97		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.168,07		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	301,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	305,02		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	148,16		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	10.431,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	37,89		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	784,06		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	6.128,44		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.601,44		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.016,54		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.828,96		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.474,33		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.365,92		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.327,93		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.182,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	151,92		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	34.027,09		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	12.683,58		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	9.195,14		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	5.845,48		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	28.516,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	6.544,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.196,45		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.180,93		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	218,27		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	28.736,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.362,26		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.129,39		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.998,45		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	661,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	579,90		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	487,67		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	429,29		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	419,55		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	411,41		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	540,52		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	475,52		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	10.630,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	8.987,81		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	8.447,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.992,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	4.144,09		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.267,71		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	874,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	829,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	812,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	764,32		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	760,10		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	668,37		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	247,53		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.948,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.920,09		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.893,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.859,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.703,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	290,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.826,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.441,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.416,74		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.013,91		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.547,38		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.149,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1.038,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	7.577,50		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.687,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	960,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	958,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	958,09		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	928,85		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	889,60		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	671,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	595,75		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	453,67		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	248,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	11.187,37		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	9.148,81		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	8.766,52		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	5.785,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	3.571,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.839,69		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	2.429,90		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	546,31		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	147,37		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	30.024,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	44,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	36,29		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	32,99		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	32,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	17,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	16,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	15,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.576,68		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	232,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	232,05		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	214,97		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	196,65		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	195,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	176,12		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	152,08		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	139,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	132,09		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	123,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	106,23		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	94,58		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	62,06		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	61,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.060,55		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	635,41		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	441,45		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	394,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	393,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	335,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	331,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	194,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	189,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	110,63		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	94,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	91,08		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	81,08		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	71,65		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	67,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	62,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	54,02		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	735,60		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	466,82		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	357,01		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	38,04		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	30,80		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	24,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	15,66		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	11,85		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	941,08		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	874,75		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	834,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	702,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	675,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	673,03		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	606,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	542,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	540,91		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	523,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	336,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	254,74		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.298,90		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.281,30		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.422,66		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	975,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	285,08		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	277,64		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	267,84		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	253,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	251,33		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	213,74		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	207,33		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	206,81		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	195,31		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	189,86		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	175,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	170,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	128,22		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	121,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	103,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	102,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	91,92		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.647,23		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.124,23		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	24,74		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	11,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.167,60		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	701,30		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	308,19		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	303,01		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	212,78		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	188,99		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	164,82		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	153,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	151,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	146,32		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	134,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	76,66		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	76,65		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	69,98		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	26,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	19,85		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.209,81		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.611,34		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	706,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	388,98		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	261,41		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	257,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	227,13		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	217,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	216,93		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	159,88		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	148,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	148,11		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	104,37		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	101,42		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	99,92		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	88,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	77,82		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	76,83		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	73,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	53,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	47,66		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	45,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.988,34		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	117,93		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	93,31		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	86,67		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	67,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	52,92		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	52,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	47,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	46,39		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	44,80		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	33,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	32,91		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.014,68		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	993,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	895,02		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	876,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	850,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	719,04		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	679,97		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	511,01		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	395,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	310,96		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	291,94		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	291,64		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	287,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	285,72		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	243,43		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	227,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	39,87		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	12,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.722,13		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.444,06		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	490,29		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	467,65		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	462,85		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	399,42		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	198,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	155,86		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	136,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	126,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	123,33		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	122,56		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	122,54		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	114,06		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	110,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	99,08		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	84,51		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	83,10		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	74,30		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	71,29		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	66,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	65,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	58,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	40,51		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	26,21		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.097,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1.254,68		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.195,54		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	3.624,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1.128,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	731,93		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	569,06		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	389,39		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	383,29		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	331,52		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	324,07		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	288,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	276,23		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	260,65		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	207,85		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	204,81		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	201,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	193,34		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	181,86		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	174,07		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	161,31		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	161,12		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	146,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	143,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	131,42		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	109,71		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	109,27		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	102,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	91,89		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	88,27		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	60,81		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	48,52		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	45,39		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	43,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	32,14		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	24,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	582,05		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	19,80		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	4,05		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	3,03		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	2.402,02		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	294,62		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	290,47		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	226,10		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	187,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	181,33		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	159,95		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	156,12		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	147,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	138,31		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	135,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	101,93		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	98,07		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	96,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	94,89		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	89,98		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	78,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	71,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	66,34		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	64,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	57,97		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	53,70		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	53,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	50,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	43,70		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	39,01		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	35,42		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	34,34		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	34,05		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	23,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.002.1000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	23,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	8.499,59		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	7.943,09		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.596,96		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.470,43		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.671,59		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.560,12		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.479,32		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	590,65		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	567,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	412,32		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	405,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	13.256,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.598,27		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	20.590,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	14.944,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	385,00		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	12.419,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	11.763,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	8.782,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	6.761,30		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.943,41		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.207,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.852,39		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.267,54		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.584,82		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.851,32		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.728,99		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.690,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.577,48		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.296,91		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.238,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.013,47		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	837,50		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	38.715,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	24.854,03		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	17.783,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	8.412,79		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	5.835,43		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	5.518,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.886,83		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.900,51		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.341,01		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.273,34		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.266,77		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.166,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.103,25		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.056,44		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.867,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.839,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.364,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.190,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	775,73		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	572,40		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	291,02		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	12.196,26		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	895,53		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	631,15		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.915,11		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.060,30		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.999,37		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.796,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.513,83		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	50,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	14.105,62		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	14.052,24		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	10.934,28		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	8.827,41		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	7.275,49		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	7.113,13		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.146,89		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.050,83		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.452,88		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.258,12		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.659,77		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.102,99		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.083,31		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	44.707,95		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	40.122,88		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	39.595,17		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.458,10		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.438,90		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.201,54		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.831,18		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	891,16		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	401,80		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	202,23		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	197,37		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	728,45		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	675,22		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	664,52		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	652,45		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	560,05		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	553,44		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	330,91		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.862,19		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.541,58		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.274,20		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	979,38		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	606,54		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	327,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.532,01		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.531,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.384,94		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.277,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.225,92		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.141,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.900,94		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.678,63		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.602,72		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.282,04		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.186,12		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1.124,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	802,94		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.791,26		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.563,46		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.348,18		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.184,35		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	2.719,70		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	724,61		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	195,76		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	45.299,57		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	10.952,06		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	4.927,36		1
10617	8921881	4.1.1.1.01.001.1002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.787,65		1
10617	8921881	2.1.1.1.01.998.1001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	519,85		1
10617	8921881	2.1.1.1.01.998.1003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	41,59		1
10617	8921881	2.1.1.1.01.998.1003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	2.053,29		1
10617	8921881	2.1.1.1.01.998.1002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	306,79		1
10617	8921881	2.1.1.1.01.998.1002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	48.546,09		1
10617	8921881	2.1.1.1.01.998.1000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	3.835,00		1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		232,34	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		82,37	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		0,04	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		92,20	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		0,32	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		112,43	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		0,15	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		99,12	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		542,09	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		491,68	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		268,75	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		216,00	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		18,59	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		16,31	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		3,20	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.715,66	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		150,64	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		21,52	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		6,59	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,01	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.414,28	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.322,28	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.156,63	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.580,97	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.302,68	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.225,33	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.078,77	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		392,74	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		251,02	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		241,29	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		511,00	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		10,74	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.251,17	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		278,19	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		245,80	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		82,36	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		60,60	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		8,99	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		4,76	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		0,03	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		241,28	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.102,68	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.004,60	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		554,59	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		267,69	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		213,80	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		179,89	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		779,14	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		761,07	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		724,43	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		588,20	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		426,73	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		339,48	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		16,17	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		3.748,77	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		5,93	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		5,92	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		788,20	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		623,66	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		582,92	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		559,84	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		395,08	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.191,51	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		239,90	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		101,51	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		79,28	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.410,40	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.853,13	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.238,45	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		1.016,70	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		964,48	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		936,83	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		7,38	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		826,07	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		588,20	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018		330,31	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		220,94	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		161,82	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		565,57	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		446,42	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		399,65	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		356,66	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		308,76	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		229,41	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		191,85	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		171,78	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.002.1000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018		2.230,89	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		134,25	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		74,14	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		203,88	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		269,01	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		991,01	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		1.029,56	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		39,97	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		757,55	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		202,17	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		74,01	1
10617	8921881		4.1.1.1.01.001.1002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		59,45	1
10617	8921881		2.1.1.1.01.998.1001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018		478.695,32	1
10617	8921881		2.1.1.1.01.998.1003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018		38.295,74	1
10617	8921881		2.1.1.1.01.998.1002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018		51.751,68	1
10617	8921881		2.1.1.1.01.998.1000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018		646.893,44	1
10634	1	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. COM PESSOAL	6.634.547,40	6.634.547,40	1
10634	2	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 ENCARGOS TRABALHISTAS	727.441,46	727.441,46	1
10634	3	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 EOUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	15.115,19	15.115,19	1
10634	4	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 SER. TERCEIROS P J	2.065.776,30	2.065.776,30	1
10634	5	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. COM SERVIÇOS COOPERATIAS	713.797,31	713.797,31	1
10634	6	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.582.982,30	1.582.982,30	1
10634	7	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESPESAS DIVERSAS	166.082,22	166.082,22	1
10634	8	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESPESAS GERAIS	573.552,85	573.552,85	1
10634	9	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP FINANCEIRAS	2.536,10	2.536,10	1
10634	10	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 OUTRAS PERDAS	12.069,10	12.069,10	1
10634	11	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	395.956,10	395.956,10	1
10634	12	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. RATEIO AGIR PESSOAL	307.214,15	307.214,15	1
10634	13	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. RATEIO AGIR CUSTEIO	10.473,84	10.473,84	1
10634	14	2.1.1.1.02.002.1000	3.1.1.1.01.001.1003	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP RATEIO AGIR SERVIÇOS	14.326,17	14.326,17	1
10634	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 11/2018	7.251,34	7.251,34	1
10634	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 11/2018	27.350,57	27.350,57	1
10634	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 11/2018	72.258,61	72.258,61	1
10634	19	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 11/2018	200,00	200,00	1
10634	20	3.1.5.1.03.008.1000	2.1.1.1.02.002.1000	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	149,90	149,90	1
10637	8950429	4.1.1.1.07.001.1001		TAR DOC SISPAG	81,00		1
10637	8950429		1.1.1.1.01.002.1000	TAR DOC SISPAG		81,00	1
10637	8950430	4.1.1.1.07.001.1001		TAR TED SISPAG	216,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950430		1.1.1.1.01.002.1000	TAR TED SISPAG		216,00	1
10637	8950431	4.1.1.1.07.001.1001		MANUT CTA	42,00		1
10637	8950431		1.1.1.1.01.002.1005	MANUT CTA		42,00	1
10637	8950432	4.1.1.1.07.001.1001		MANUT CAD	36,50		1
10637	8950432		1.1.1.1.01.002.1005	MANUT CAD		36,50	1
10637	8950452	1.1.1.1.01.002.1001		DOAÇAO PJ	1.441,00		1
10637	8950452		3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇAO PJ		1.441,00	1
10637	8950479	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109460 26/12/2018	995,00		1
10637	8950479		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109460 26/12/2018		995,00	1
10637	8950480	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109466 26/12/2018	995,00		1
10637	8950480		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109466 26/12/2018		995,00	1
10637	8950481	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109471 26/12/2018	995,00		1
10637	8950481		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109471 26/12/2018		995,00	1
10637	8950484	1.1.4.1.02.035.1001		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1013936 28/03/2019	39.447,13		1
10637	8950484		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1013936 28/03/2019		39.447,13	1
10637	8950485	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338865 05/02/2019	2.939,63		1
10637	8950485		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338865 05/02/2019		2.939,63	1
10637	8950486	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2469 14/12/2018	184,72		1
10637	8950486		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2469 14/12/2018		184,72	1
10637	8950487	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057867 14/12/2018	968,00		1
10637	8950487		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057867 14/12/2018		968,00	1
10637	8950488	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005940 24/01/2019	446,25		1
10637	8950488		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005940 24/01/2019		446,25	1
10637	8950491	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284775 31/12/2018	714,00		1
10637	8950491		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284775 31/12/2018		714,00	1
10637	8950492	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284778 31/12/2018	952,00		1
10637	8950492		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284778 31/12/2018		952,00	1
10637	8950495	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005939 24/01/2019	892,50		1
10637	8950495		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005939 24/01/2019		892,50	1
10637	8950497	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005952 24/01/2019	892,50		1
10637	8950497		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005952 24/01/2019		892,50	1
10637	8950498	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005954 24/01/2019	892,50		1
10637	8950498		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005954 24/01/2019		892,50	1
10637	8950499	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005961 24/01/2019	595,00		1
10637	8950499		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005961 24/01/2019		595,00	1
10637	8950500	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005966 24/01/2019	1.870,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950500		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005966 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8950503	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284794 31/12/2018	1.496,00		1
10637	8950503		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284794 31/12/2018		1.496,00	1
10637	8950504	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005963 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8950504		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005963 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8950505	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005960 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8950505		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005960 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8950526	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109479 26/12/2018	995,00		1
10637	8950526		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109479 26/12/2018		995,00	1
10637	8950529	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109486 26/12/2018	995,00		1
10637	8950529		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109486 26/12/2018		995,00	1
10637	8950530	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338843 05/02/2019	270,87		1
10637	8950530		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338843 05/02/2019		270,87	1
10637	8950531	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34376 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950531		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34376 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950532	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109454 26/12/2018	995,00		1
10637	8950532		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109454 26/12/2018		995,00	1
10637	8950546	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109432 26/12/2018	995,00		1
10637	8950546		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109432 26/12/2018		995,00	1
10637	8950547	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109441 26/12/2018	995,00		1
10637	8950547		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109441 26/12/2018		995,00	1
10637	8950548	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338915 14/12/2018	382,00		1
10637	8950548		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338915 14/12/2018		382,00	1
10637	8950549	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109447 26/12/2018	995,00		1
10637	8950549		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109447 26/12/2018		995,00	1
10637	8950550	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109448 26/12/2018	995,00		1
10637	8950550		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109448 26/12/2018		995,00	1
10637	8950551	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338858 05/02/2019	989,15		1
10637	8950551		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338858 05/02/2019		989,15	1
10637	8950560	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338860 05/02/2019	102,92		1
10637	8950560		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338860 05/02/2019		102,92	1
10637	8950570	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34456 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950570		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34456 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950573	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191012 38242 29/12/2018	1.828,50		1
10637	8950573		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191012 38242 29/12/2018		1.828,50	1
10637	8950574	1.1.4.1.02.001.1002		ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22090 38294 14/12/2018	410,19		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950574		2.1.1.1.01.002.1000	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22090 38294 14/12/2018		410,19	1
10637	8950596	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338850 05/02/2019	764,34		1
10637	8950596		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338850 05/02/2019		764,34	1
10637	8950597	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7553 14/12/2018	20.470,00		1
10637	8950597		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7553 14/12/2018		20.470,00	1
10637	8950600	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109461 26/12/2018	995,00		1
10637	8950600		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109461 26/12/2018		995,00	1
10637	8950601	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109462 26/12/2018	995,00		1
10637	8950601		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109462 26/12/2018		995,00	1
10637	8950602	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109469 26/12/2018	995,00		1
10637	8950602		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109469 26/12/2018		995,00	1
10637	8950603	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109476 26/12/2018	995,00		1
10637	8950603		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109476 26/12/2018		995,00	1
10637	8950608	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284829 31/12/2018	714,00		1
10637	8950608		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284829 31/12/2018		714,00	1
10637	8950609	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005948 24/01/2019	892,50		1
10637	8950609		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005948 24/01/2019		892,50	1
10637	8950610	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006984 31/12/2018	3.825,00		1
10637	8950610		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006984 31/12/2018		3.825,00	1
10637	8950611	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006141 26/12/2018	3.825,00		1
10637	8950611		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006141 26/12/2018		3.825,00	1
10637	8950614	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005950 24/01/2019	892,50		1
10637	8950614		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005950 24/01/2019		892,50	1
10637	8950615	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005971 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950615		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005971 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950616	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005984 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950616		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005984 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950617	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005973 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950617		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005973 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950618	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005981 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950618		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005981 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950620	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284776 31/12/2018	357,00		1
10637	8950620		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284776 31/12/2018		357,00	1
10637	8950624	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005969 24/01/2019	595,00		1
10637	8950624		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005969 24/01/2019		595,00	1
10637	8950625	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006150 24/01/2019	1.190,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950625		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006150 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950626	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284774 31/12/2018	714,00		1
10637	8950626		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284774 31/12/2018		714,00	1
10637	8950627	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284782 31/12/2018	357,00		1
10637	8950627		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284782 31/12/2018		357,00	1
10637	8950628	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284796 31/12/2018	714,00		1
10637	8950628		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284796 31/12/2018		714,00	1
10637	8950647	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34380 12/02/2019	3.668,48		1
10637	8950647		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34380 12/02/2019		3.668,48	1
10637	8950650	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338900 05/02/2019	972,58		1
10637	8950650		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338900 05/02/2019		972,58	1
10637	8950651	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338839 05/02/2019	275,48		1
10637	8950651		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338839 05/02/2019		275,48	1
10637	8950652	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338863 05/02/2019	2.939,63		1
10637	8950652		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338863 05/02/2019		2.939,63	1
10637	8950654	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284773 31/12/2018	476,00		1
10637	8950654		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284773 31/12/2018		476,00	1
10637	8950661	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109429 26/12/2018	995,00		1
10637	8950661		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109429 26/12/2018		995,00	1
10637	8950662	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109434 26/12/2018	995,00		1
10637	8950662		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109434 26/12/2018		995,00	1
10637	8950663	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109437 26/12/2018	995,00		1
10637	8950663		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109437 26/12/2018		995,00	1
10637	8950664	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109440 26/12/2018	995,00		1
10637	8950664		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109440 26/12/2018		995,00	1
10637	8950665	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109443 26/12/2018	995,00		1
10637	8950665		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109443 26/12/2018		995,00	1
10637	8950674	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338872 05/02/2019	936,58		1
10637	8950674		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338872 05/02/2019		936,58	1
10637	8950689	1.1.4.1.02.035.1001		NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26294 21/02/2019	3.922,72		1
10637	8950689		2.1.1.1.01.002.1000	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26294 21/02/2019		3.922,72	1
10637	8950707	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109463 26/12/2018	995,00		1
10637	8950707		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109463 26/12/2018		995,00	1
10637	8950708	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109464 26/12/2018	995,00		1
10637	8950708		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109464 26/12/2018		995,00	1
10637	8950709	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109473 26/12/2018	995,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950709		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109473 26/12/2018		995,00	1
10637	8950711	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005935 24/01/2019	892,50		1
10637	8950711		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005935 24/01/2019		892,50	1
10637	8950717	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005937 24/01/2019	892,50		1
10637	8950717		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005937 24/01/2019		892,50	1
10637	8950718	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005938 24/01/2019	892,50		1
10637	8950718		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005938 24/01/2019		892,50	1
10637	8950720	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284827 31/12/2018	952,00		1
10637	8950720		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284827 31/12/2018		952,00	1
10637	8950725	1.1.4.1.02.001.1002		SANTA RITA COMERCIAL LTDA 99519 38313 28/12/2018	20.400,00		1
10637	8950725		2.1.1.1.01.002.1000	SANTA RITA COMERCIAL LTDA 99519 38313 28/12/2018		20.400,00	1
10637	8950726	1.1.4.1.02.035.1001		POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 309497 37898 23/12/2018	25.800,00		1
10637	8950726		2.1.1.1.01.002.1000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 309497 37898 23/12/2018		25.800,00	1
10637	8950731	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005983 24/01/2019	595,00		1
10637	8950731		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005983 24/01/2019		595,00	1
10637	8950735	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284798 31/12/2018	1.496,00		1
10637	8950735		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284798 31/12/2018		1.496,00	1
10637	8950736	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005964 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8950736		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005964 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8950737	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284797 31/12/2018	714,00		1
10637	8950737		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284797 31/12/2018		714,00	1
10637	8950738	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284795 31/12/2018	714,00		1
10637	8950738		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284795 31/12/2018		714,00	1
10637	8950752	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34378 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950752		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34378 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950753	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109482 26/12/2018	995,00		1
10637	8950753		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109482 26/12/2018		995,00	1
10637	8950759	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109435 26/12/2018	995,00		1
10637	8950759		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109435 26/12/2018		995,00	1
10637	8950760	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338855 05/02/2019	764,34		1
10637	8950760		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338855 05/02/2019		764,34	1
10637	8950761	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338914 14/12/2018	382,00		1
10637	8950761		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338914 14/12/2018		382,00	1
10637	8950762	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338918 05/02/2019	972,58		1
10637	8950762		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338918 05/02/2019		972,58	1
10637	8950769	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338922 14/12/2018	382,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950769		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338922 14/12/2018		382,00	1
10637	8950773	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34452 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950773		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34452 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950797	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109489 26/12/2018	995,00		1
10637	8950797		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109489 26/12/2018		995,00	1
10637	8950801	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109474 26/12/2018	995,00		1
10637	8950801		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109474 26/12/2018		995,00	1
10637	8950802	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109475 26/12/2018	995,00		1
10637	8950802		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109475 26/12/2018		995,00	1
10637	8950803	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109449 26/12/2018	995,00		1
10637	8950803		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109449 26/12/2018		995,00	1
10637	8950804	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34467 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950804		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34467 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950805	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109477 26/12/2018	995,00		1
10637	8950805		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109477 26/12/2018		995,00	1
10637	8950810	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2480 14/12/2018	746,92		1
10637	8950810		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2480 14/12/2018		746,92	1
10637	8950811	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051357 14/12/2018	528,00		1
10637	8950811		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051357 14/12/2018		528,00	1
10637	8950812	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005944 24/01/2019	892,50		1
10637	8950812		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005944 24/01/2019		892,50	1
10637	8950813	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005941 24/01/2019	892,50		1
10637	8950813		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005941 24/01/2019		892,50	1
10637	8950818	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006151 24/01/2019	892,50		1
10637	8950818		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006151 24/01/2019		892,50	1
10637	8950822	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005972 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950822		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005972 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950823	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005985 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950823		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005985 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950824	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005958 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950824		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005958 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950825	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005979 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8950825		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005979 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950828	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284789 31/12/2018	714,00		1
10637	8950828		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284789 31/12/2018		714,00	1
10637	8950829	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005974 24/01/2019	1.190,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950829		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005974 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8950830	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67569 16/01/2019	1.496,00		1
10637	8950830		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67569 16/01/2019		1.496,00	1
10637	8950831	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005965 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8950831		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005965 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8950832	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339352 11/02/2019	180,58		1
10637	8950832		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339352 11/02/2019		180,58	1
10637	8950851	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109485 26/12/2018	995,00		1
10637	8950851		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109485 26/12/2018		995,00	1
10637	8950853	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109452 26/12/2018	995,00		1
10637	8950853		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109452 26/12/2018		995,00	1
10637	8950855	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109457 26/12/2018	995,00		1
10637	8950855		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109457 26/12/2018		995,00	1
10637	8950859	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109431 26/12/2018	995,00		1
10637	8950859		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109431 26/12/2018		995,00	1
10637	8950860	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109438 26/12/2018	995,00		1
10637	8950860		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109438 26/12/2018		995,00	1
10637	8950861	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109439 26/12/2018	995,00		1
10637	8950861		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109439 26/12/2018		995,00	1
10637	8950862	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109442 26/12/2018	995,00		1
10637	8950862		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109442 26/12/2018		995,00	1
10637	8950863	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338912 05/02/2019	972,58		1
10637	8950863		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338912 05/02/2019		972,58	1
10637	8950864	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338867 05/02/2019	2.939,63		1
10637	8950864		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338867 05/02/2019		2.939,63	1
10637	8950872	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338878 05/02/2019	936,58		1
10637	8950872		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338878 05/02/2019		936,58	1
10637	8950876	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338881 05/02/2019	183,81		1
10637	8950876		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338881 05/02/2019		183,81	1
10637	8950877	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34455 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8950877		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34455 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8950882	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338926 14/12/2018	724,00		1
10637	8950882		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338926 14/12/2018		724,00	1
10637	8950902	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109490 26/12/2018	995,00		1
10637	8950902		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109490 26/12/2018		995,00	1
10637	8950903	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109494 26/12/2018	995,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950903		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109494 26/12/2018		995,00	1
10637	8950907	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109450 26/12/2018	995,00		1
10637	8950907		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109450 26/12/2018		995,00	1
10637	8950908	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338845 05/02/2019	936,58		1
10637	8950908		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338845 05/02/2019		936,58	1
10637	8950910	1.1.4.1.02.004.1000		S.C. MOREIRA EIRELI 2460 14/12/2018	288,74		1
10637	8950910		2.1.1.1.01.002.1000	S.C. MOREIRA EIRELI 2460 14/12/2018		288,74	1
10637	8950911	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005951 24/01/2019	892,50		1
10637	8950911		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005951 24/01/2019		892,50	1
10637	8950916	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284779 31/12/2018	476,00		1
10637	8950916		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284779 31/12/2018		476,00	1
10637	8950917	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284793 31/12/2018	714,00		1
10637	8950917		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284793 31/12/2018		714,00	1
10637	8950918	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005934 24/01/2019	892,50		1
10637	8950918		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005934 24/01/2019		892,50	1
10637	8950922	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284777 31/12/2018	952,00		1
10637	8950922		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284777 31/12/2018		952,00	1
10637	8950923	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284790 31/12/2018	714,00		1
10637	8950923		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284790 31/12/2018		714,00	1
10637	8950924	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284783 31/12/2018	714,00		1
10637	8950924		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284783 31/12/2018		714,00	1
10637	8950925	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339386 11/02/2019	936,58		1
10637	8950925		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339386 11/02/2019		936,58	1
10637	8950946	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34379 12/02/2019	2.939,63		1
10637	8950946		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34379 12/02/2019		2.939,63	1
10637	8950949	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109478 26/12/2018	995,00		1
10637	8950949		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109478 26/12/2018		995,00	1
10637	8950950	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109480 26/12/2018	995,00		1
10637	8950950		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109480 26/12/2018		995,00	1
10637	8950951	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109481 26/12/2018	995,00		1
10637	8950951		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109481 26/12/2018		995,00	1
10637	8950955	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109453 26/12/2018	995,00		1
10637	8950955		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109453 26/12/2018		995,00	1
10637	8950965	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338853 05/02/2019	148,40		1
10637	8950965		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338853 05/02/2019		148,40	1
10637	8950966	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338857 05/02/2019	205,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8950966		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338857 05/02/2019		205,84	1
10637	8950986	1.1.4.1.02.001.1002		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191008 38296 29/12/2018	18,75		1
10637	8950986		2.1.1.1.01.002.1000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191008 38296 29/12/2018		18,75	1
10637	8950991	1.1.4.1.02.003.1002		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8961 14/12/2018	2.271,33		1
10637	8950991		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8961 14/12/2018		2.271,33	1
10637	8951006	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338848 05/02/2019	180,58		1
10637	8951006		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338848 05/02/2019		180,58	1
10637	8951007	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7554 14/12/2018	34.115,00		1
10637	8951007		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7554 14/12/2018		34.115,00	1
10637	8951009	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109465 26/12/2018	995,00		1
10637	8951009		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109465 26/12/2018		995,00	1
10637	8951010	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109470 26/12/2018	995,00		1
10637	8951010		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109470 26/12/2018		995,00	1
10637	8951013	1.1.4.1.02.004.1000		SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051356 14/12/2018	530,00		1
10637	8951013		2.1.1.1.01.002.1000	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051356 14/12/2018		530,00	1
10637	8951014	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005936 24/01/2019	446,25		1
10637	8951014		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005936 24/01/2019		446,25	1
10637	8951018	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284781 31/12/2018	952,00		1
10637	8951018		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284781 31/12/2018		952,00	1
10637	8951019	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005956 24/01/2019	892,50		1
10637	8951019		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005956 24/01/2019		892,50	1
10637	8951020	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005943 24/01/2019	446,25		1
10637	8951020		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005943 24/01/2019		446,25	1
10637	8951021	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284799 31/12/2018	748,00		1
10637	8951021		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284799 31/12/2018		748,00	1
10637	8951023	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005967 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8951023		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005967 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8951024	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005968 24/01/2019	595,00		1
10637	8951024		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005968 24/01/2019		595,00	1
10637	8951026	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284787 31/12/2018	357,00		1
10637	8951026		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284787 31/12/2018		357,00	1
10637	8951028	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005970 24/01/2019	595,00		1
10637	8951028		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005970 24/01/2019		595,00	1
10637	8951029	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005962 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8951029		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005962 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8951030	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67570 16/01/2019	1.496,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951030		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67570 16/01/2019		1.496,00	1
10637	8951031	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999360 07/12/2018	3.825,00		1
10637	8951031		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999360 07/12/2018		3.825,00	1
10637	8951032	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005980 24/01/2019	595,00		1
10637	8951032		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005980 24/01/2019		595,00	1
10637	8951050	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34381 12/02/2019	3.887,82		1
10637	8951050		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34381 12/02/2019		3.887,82	1
10637	8951054	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109451 26/12/2018	995,00		1
10637	8951054		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109451 26/12/2018		995,00	1
10637	8951056	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109455 26/12/2018	995,00		1
10637	8951056		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109455 26/12/2018		995,00	1
10637	8951057	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109456 26/12/2018	995,00		1
10637	8951057		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109456 26/12/2018		995,00	1
10637	8951063	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338905 05/02/2019	486,29		1
10637	8951063		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338905 05/02/2019		486,29	1
10637	8951064	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109444 26/12/2018	995,00		1
10637	8951064		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109444 26/12/2018		995,00	1
10637	8951074	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338887 05/02/2019	533,07		1
10637	8951074		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338887 05/02/2019		533,07	1
10637	8951090	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109424 26/12/2018	995,00		1
10637	8951090		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109424 26/12/2018		995,00	1
10637	8951091	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34349 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951091		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34349 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951095	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109426 26/12/2018	995,00		1
10637	8951095		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109426 26/12/2018		995,00	1
10637	8951096	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109427 26/12/2018	995,00		1
10637	8951096		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109427 26/12/2018		995,00	1
10637	8951097	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109428 26/12/2018	995,00		1
10637	8951097		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109428 26/12/2018		995,00	1
10637	8951098	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7552 14/12/2018	8.975,00		1
10637	8951098		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7552 14/12/2018		8.975,00	1
10637	8951103	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109458 26/12/2018	995,00		1
10637	8951103		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109458 26/12/2018		995,00	1
10637	8951104	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109459 26/12/2018	995,00		1
10637	8951104		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109459 26/12/2018		995,00	1
10637	8951105	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109467 26/12/2018	995,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951105		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109467 26/12/2018		995,00	1
10637	8951106	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109468 26/12/2018	995,00		1
10637	8951106		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109468 26/12/2018		995,00	1
10637	8951107	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109472 26/12/2018	995,00		1
10637	8951107		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109472 26/12/2018		995,00	1
10637	8951108	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338847 05/02/2019	154,38		1
10637	8951108		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338847 05/02/2019		154,38	1
10637	8951109	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34375 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951109		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34375 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951110	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005955 24/01/2019	446,25		1
10637	8951110		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005955 24/01/2019		446,25	1
10637	8951115	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005942 24/01/2019	892,50		1
10637	8951115		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005942 24/01/2019		892,50	1
10637	8951118	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284785 31/12/2018	952,00		1
10637	8951118		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284785 31/12/2018		952,00	1
10637	8951119	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284786 31/12/2018	952,00		1
10637	8951119		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284786 31/12/2018		952,00	1
10637	8951120	1.1.4.1.02.001.1002		DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9470 38244 13/12/2018	1.208,40		1
10637	8951120		2.1.1.1.01.002.1000	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9470 38244 13/12/2018		1.208,40	1
10637	8951125	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284780 31/12/2018	952,00		1
10637	8951125		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284780 31/12/2018		952,00	1
10637	8951126	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005982 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8951126		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005982 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8951128	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67568 16/01/2019	1.496,00		1
10637	8951128		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67568 16/01/2019		1.496,00	1
10637	8951129	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284792 31/12/2018	357,00		1
10637	8951129		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284792 31/12/2018		357,00	1
10637	8951130	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284791 31/12/2018	714,00		1
10637	8951130		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284791 31/12/2018		714,00	1
10637	8951141	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339301 11/02/2019	148,40		1
10637	8951141		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339301 11/02/2019		148,40	1
10637	8951152	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109484 26/12/2018	995,00		1
10637	8951152		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109484 26/12/2018		995,00	1
10637	8951158	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338897 14/12/2018	724,00		1
10637	8951158		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338897 14/12/2018		724,00	1
10637	8951161	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284784 31/12/2018	952,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951161		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284784 31/12/2018		952,00	1
10637	8951167	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109433 26/12/2018	995,00		1
10637	8951167		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109433 26/12/2018		995,00	1
10637	8951168	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109446 26/12/2018	995,00		1
10637	8951168		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109446 26/12/2018		995,00	1
10637	8951175	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34454 12/02/2019	3.778,15		1
10637	8951175		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34454 12/02/2019		3.778,15	1
10637	8951178	1.1.4.1.02.001.1002		VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65926 38293 29/12/2018	934,92		1
10637	8951178		2.1.1.1.01.002.1000	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65926 38293 29/12/2018		934,92	1
10637	8951181	1.1.4.1.02.003.1001		POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8964 14/12/2018	74,50		1
10637	8951181		2.1.1.1.01.002.1000	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8964 14/12/2018		74,50	1
10637	8951184	1.1.4.1.02.035.1001		PRISMA MEDICAL LTDA 34348 20/12/2018	2.939,63		1
10637	8951184		2.1.1.1.01.002.1000	PRISMA MEDICAL LTDA 34348 20/12/2018		2.939,63	1
10637	8951194	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109425 26/12/2018	995,00		1
10637	8951194		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109425 26/12/2018		995,00	1
10637	8951195	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338903 14/12/2018	382,00		1
10637	8951195		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338903 14/12/2018		382,00	1
10637	8951196	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109493 26/12/2018	995,00		1
10637	8951196		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109493 26/12/2018		995,00	1
10637	8951205	1.1.4.1.02.004.1000		COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195326 14/12/2018	2.700,00		1
10637	8951205		2.1.1.1.01.002.1000	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195326 14/12/2018		2.700,00	1
10637	8951209	1.1.4.1.02.032.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA 284788 31/12/2018	357,00		1
10637	8951209		2.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA 284788 31/12/2018		357,00	1
10637	8951210	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005947 24/01/2019	892,50		1
10637	8951210		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005947 24/01/2019		892,50	1
10637	8951211	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005977 24/01/2019	1.190,00		1
10637	8951211		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005977 24/01/2019		1.190,00	1
10637	8951216	1.1.4.1.02.032.1000		ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67567 16/01/2019	476,00		1
10637	8951216		2.1.1.1.01.002.1000	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67567 16/01/2019		476,00	1
10637	8951217	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005959 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8951217		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005959 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8951219	1.1.4.1.02.032.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005957 24/01/2019	1.870,00		1
10637	8951219		2.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005957 24/01/2019		1.870,00	1
10637	8951227	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339387 14/12/2018	1.932,00		1
10637	8951227		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339387 14/12/2018		1.932,00	1
10637	8951243	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109483 26/12/2018	995,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951243		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109483 26/12/2018		995,00	1
10637	8951244	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109487 26/12/2018	995,00		1
10637	8951244		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109487 26/12/2018		995,00	1
10637	8951250	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338908 14/12/2018	382,00		1
10637	8951250		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338908 14/12/2018		382,00	1
10637	8951251	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109430 26/12/2018	995,00		1
10637	8951251		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109430 26/12/2018		995,00	1
10637	8951252	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338907 05/02/2019	1.458,87		1
10637	8951252		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338907 05/02/2019		1.458,87	1
10637	8951253	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338851 05/02/2019	148,40		1
10637	8951253		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338851 05/02/2019		148,40	1
10637	8951254	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109436 26/12/2018	995,00		1
10637	8951254		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109436 26/12/2018		995,00	1
10637	8951255	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109445 26/12/2018	995,00		1
10637	8951255		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109445 26/12/2018		995,00	1
10637	8951256	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338870 05/02/2019	2.939,63		1
10637	8951256		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338870 05/02/2019		2.939,63	1
10637	8951262	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338884 05/02/2019	764,34		1
10637	8951262		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338884 05/02/2019		764,34	1
10637	8951269	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338862 05/02/2019	257,29		1
10637	8951269		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338862 05/02/2019		257,29	1
10637	8951270	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338874 05/02/2019	148,40		1
10637	8951270		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338874 05/02/2019		148,40	1
10637	8951288	1.1.4.1.02.003.1002		NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19219 14/12/2018	2.894,35		1
10637	8951288		2.1.1.1.01.002.1000	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19219 14/12/2018		2.894,35	1
10637	8951302	1.1.4.1.02.035.1001		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338882 05/02/2019	561,66		1
10637	8951302		2.1.1.1.01.002.1000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338882 05/02/2019		561,66	1
10637	8951303	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109491 26/12/2018	995,00		1
10637	8951303		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109491 26/12/2018		995,00	1
10637	8951304	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109488 26/12/2018	995,00		1
10637	8951304		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109488 26/12/2018		995,00	1
10637	8951305	1.1.4.1.02.002.1000		OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109492 26/12/2018	995,00		1
10637	8951305		2.1.1.1.01.002.1000	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109492 26/12/2018		995,00	1
10637	8951306	1.1.4.1.02.002.1000		INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7551 14/12/2018	14.345,00		1
10637	8951306		2.1.1.1.01.002.1000	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7551 14/12/2018		14.345,00	1
10637	8951321	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13687 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U	373,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				/VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER			
10637	8951321		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687		41,09	1
10637	8951321		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687		5,60	1
10637	8951321		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13687 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		326,81	1
10637	8951322	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13686 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	407,00		1
10637	8951322		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686		44,77	1
10637	8951322		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686		6,11	1
10637	8951322		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13686 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		356,12	1
10637	8951340	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8553 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	285,00		1
10637	8951340		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8553 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		285,00	1
10637	8951374	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13675 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	49.000,00		1
10637	8951374		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675		5.390,00	1
10637	8951374		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675		735,00	1
10637	8951374		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13675 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		42.875,00	1
10637	8951375	4.1.1.1.02.001.1012		PROVISÃO NFS Nº 3685 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	5.637,84		1
10637	8951375		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 3685 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		5.637,84	1
10637	8951389	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 13689 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	373,50		1
10637	8951389		2.1.1.1.01.005.1001	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689		41,09	1
10637	8951389		2.1.1.1.01.005.1003	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689		5,60	1
10637	8951389		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 13689 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		326,81	1
10637	8951392	4.1.1.1.02.001.1009		PROVISÃO NFS Nº 8554 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	950,00		1
10637	8951392		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8554 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		950,00	1
10637	8951393	4.1.1.1.01.001.1005		PROVISÃO NFS Nº 1799381 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	53.364,00		1
10637	8951393		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 1799381 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		53.364,00	1
10637	8951397	4.1.1.1.02.001.1026		PROVISÃO NFS Nº 301 - FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1.900,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951397		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 301 - FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		1.900,00	1
10637	8951408	4.1.1.1.02.001.1027		PROVISÃO NFS Nº 8555 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	128,00		1
10637	8951408		2.1.1.1.01.002.1001	PROVISÃO NFS Nº 8555 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER		128,00	1
10637	8951419	4.8.1.1.02.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	10.473,84		1
10637	8951419	4.8.1.1.03.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	14.326,17		1
10637	8951419	4.8.1.1.01.001.1000		ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	307.214,15		1
10637	8951419		2.1.9.1.01.001.1000	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018		332.014,16	1
10637	8951420	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018	14.087,92		1
10637	8951420		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018		14.087,92	1
10637	8951421	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018	14.087,92		1
10637	8951421		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018		14.087,92	1
10637	8951422	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018	15.362,91		1
10637	8951422		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018		15.362,91	1
10637	8951423	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018	15.362,91		1
10637	8951423		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018		15.362,91	1
10637	8951424	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R	73.005,87		1
10637	8951424		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R		73.005,87	1
10637	8951425	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R	73.005,87		1
10637	8951425		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R		73.005,87	1
10637	8951426	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO	653,47		1
10637	8951426		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO		653,47	1
10637	8951427	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO	653,47		1
10637	8951427		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO		653,47	1
10637	8951428	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018	30.385,82		1
10637	8951428		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018		30.385,82	1
10637	8951429	1.1.2.1.01.001.1001		RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018	30.385,82		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8951429		2.1.1.1.02.002.1000	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018		30.385,82	1
10637	8951439	1.1.3.1.01.001.1000		PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2680 PGTO NF CI 599/18 ADIANT 13º SAL REJEITADO 2018 1 COLAB 3	1.143,35		1
10637	8951439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2680 PGTO NF CI 599/18 ADIANT 13º SAL REJEITADO 2018 1 COLAB 3		1.143,35	1
10637	8952434	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 945250 DÉB CC 3	3.592,12		1
10637	8952434		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 945250 DÉB CC 3		3.592,12	1
10637	8952435	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2802/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5760 DÉB CC 3	1.575,15		1
10637	8952435		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2802/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5760 DÉB CC 3		1.575,15	1
10637	8952436	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1487338 DÉB CC 3	28.500,00		1
10637	8952436		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1487338 DÉB CC 3		28.500,00	1
10637	8952437	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2744/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76169 DÉB CC 3	1.560,00		1
10637	8952437		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2744/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76169 DÉB CC 3		1.560,00	1
10637	8952438	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272310 DÉB CC 3	357,00		1
10637	8952438		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272310 DÉB CC 3		357,00	1
10637	8952439	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272283 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952439		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272283 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952440	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270319 DÉB CC 3	476,00		1
10637	8952440		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270319 DÉB CC 3		476,00	1
10637	8952441	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270313 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952441		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270313 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952442	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272286 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952442		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272286 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952443	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272306 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952443		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272306 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952444	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272302 DÉB CC 3	748,00		1
10637	8952444		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272302 DÉB CC 3		748,00	1
10637	8952445	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272297 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952445		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272297 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952446	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272284 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952446		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272284 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952447	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272298 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952447		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272298 DÉB CC 3		1.496,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952448	2.1.1.1.01.002.1000		STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270133 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952448		1.1.1.1.01.002.1000	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270133 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952449	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269134 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952449		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269134 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952450	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272308 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952450		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272308 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952451	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270353 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952451		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270353 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952452	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272295 DÉB CC 3	748,00		1
10637	8952452		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272295 DÉB CC 3		748,00	1
10637	8952453	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272287 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952453		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272287 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952454	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272299 DÉB CC 3	748,00		1
10637	8952454		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272299 DÉB CC 3		748,00	1
10637	8952455	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272289 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952455		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272289 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952456	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272304 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952456		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272304 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952457	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272307 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952457		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272307 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952458	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272165 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952458		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272165 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952459	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270305 DÉB CC 3	714,00		1
10637	8952459		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270305 DÉB CC 3		714,00	1
10637	8952460	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272292 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952460		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272292 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952461	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272290 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952461		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272290 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952462	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270301 DÉB CC 3	357,00		1
10637	8952462		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270301 DÉB CC 3		357,00	1
10637	8952463	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270312 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952463		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270312 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952464	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272294 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952464		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272294 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952465	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272303 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952465		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272303 DÉB CC 3		952,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952466	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272288 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952466		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272288 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952467	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270318 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952467		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270318 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952468	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270307 DÉB CC 3	714,00		1
10637	8952468		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270307 DÉB CC 3		714,00	1
10637	8952469	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272164 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952469		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272164 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952470	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272291 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952470		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272291 DÉB CC 3		1.496,00	1
10637	8952471	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272285 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952471		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272285 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952472	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270309 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952472		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270309 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952473	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272296 DÉB CC 3	748,00		1
10637	8952473		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272296 DÉB CC 3		748,00	1
10637	8952474	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272293 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952474		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272293 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952475	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272301 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952475		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272301 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952476	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270320 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952476		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270320 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952477	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270310 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952477		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270310 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952478	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272282 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952478		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272282 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952479	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270317 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952479		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270317 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952480	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270315 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952480		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270315 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952481	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270302 DÉB CC 3	357,00		1
10637	8952481		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270302 DÉB CC 3		357,00	1
10637	8952482	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272309 DÉB CC 3	952,00		1
10637	8952482		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272309 DÉB CC 3		952,00	1
10637	8952483	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272300 DÉB CC 3	1.496,00		1
10637	8952483		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272300 DÉB CC 3		1.496,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952484	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 015/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 513831 DÉB CC 3	4.420,51		1
10637	8952484		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 015/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 513831 DÉB CC 3		4.420,51	1
10637	8952485	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968574 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952485		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968574 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952486	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968567 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952486		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968567 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952487	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968544 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952487		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968544 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952488	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968556 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952488		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968556 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952489	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968580 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952489		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968580 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952490	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968547 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952490		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968547 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952491	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968543 DÉB CC 3	3.825,00		1
10637	8952491		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968543 DÉB CC 3		3.825,00	1
10637	8952492	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968529 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952492		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968529 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952493	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968550 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952493		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968550 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952494	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968629 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952494		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968629 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952495	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968576 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952495		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968576 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952496	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971350 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952496		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971350 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952497	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968535 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952497		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968535 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952498	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968626 DÉB CC 3	1.870,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952498		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968626 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952499	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968560 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952499		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968560 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952500	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968538 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952500		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968538 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952501	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968530 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952501		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968530 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952502	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968542 DÉB CC 3	3.825,00		1
10637	8952502		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968542 DÉB CC 3		3.825,00	1
10637	8952503	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968537 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952503		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968537 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952504	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968551 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952504		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968551 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952505	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968581 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952505		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968581 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952506	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968634 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952506		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968634 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952507	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970764 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952507		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970764 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952508	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968572 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952508		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968572 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952509	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970569 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952509		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970569 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952510	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966146 DÉB CC 3	3.825,00		1
10637	8952510		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966146 DÉB CC 3		3.825,00	1
10637	8952511	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968631 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952511		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968631 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952512	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968568 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952512		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968568 DÉB CC 3		935,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952513	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968553 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952513		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968553 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952514	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966150 DÉB CC 3	3.825,00		1
10637	8952514		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966150 DÉB CC 3		3.825,00	1
10637	8952515	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968577 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952515		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968577 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952516	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968534 DÉB CC 3	892,50		1
10637	8952516		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968534 DÉB CC 3		892,50	1
10637	8952517	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968532 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952517		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968532 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952518	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968531 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952518		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968531 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952519	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968582 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952519		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968582 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952520	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968566 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952520		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968566 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952521	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968558 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952521		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968558 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952522	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968570 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952522		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968570 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952523	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIVSONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970917 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952523		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIVSONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970917 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952524	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968555 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952524		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968555 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952525	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968571 DÉB CC 3	935,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952525		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968571 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952526	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968578 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952526		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968578 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952527	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968552 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952527		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968552 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952528	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968546 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952528		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968546 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952529	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968575 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952529		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968575 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952530	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971597 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8952530		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971597 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8952531	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968557 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952531		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968557 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952532	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970766 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952532		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970766 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952533	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10637	8952533		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10637	8952534	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1.233,39		1
10637	8952534		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		1.233,39	1
10637	8952535	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (WELLINGTON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	496,68		1
10637	8952535		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (WELLINGTON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		496,68	1
10637	8952536	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 874033-GO DÉB CC 3	2.512,00		1
10637	8952536		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 874033-GO DÉB CC 3		2.512,00	1
10637	8952537	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47155 DÉB CC 3	254,06		1
10637	8952537		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47155 DÉB CC 3		254,06	1
10637	8952538	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161733 DÉB CC 3	10.128,66		1
10637	8952538		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161733 DÉB CC 3		10.128,66	1
10637	8952539	2.1.1.1.01.002.1000		CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161927 DÉB CC 3	7.860,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952539		1.1.1.1.01.002.1000	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161927 DÉB CC 3		7.860,00	1
10637	8952540	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2522/18 REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME PG NF 4747 DÉB CC 3	1.715,00		1
10637	8952540		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2522/18 REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME PG NF 4747 DÉB CC 3		1.715,00	1
10637	8952541	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2759/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 169526 DÉB CC 3	710,00		1
10637	8952541		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2759/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 169526 DÉB CC 3		710,00	1
10637	8952542	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2783/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 102068 DÉB CC 3	7.514,58		1
10637	8952542		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2783/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 102068 DÉB CC 3		7.514,58	1
10637	8952543	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 164741 DÉB CC 3	1.496,19		1
10637	8952543		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 164741 DÉB CC 3		1.496,19	1
10637	8952544	2.1.1.1.01.002.1000		DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 168879 DÉB CC 3	1.300,80		1
10637	8952544		1.1.1.1.01.002.1000	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 168879 DÉB CC 3		1.300,80	1
10637	8952545	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 36800 DÉB CC 3	9.498,17		1
10637	8952545		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 36800 DÉB CC 3		9.498,17	1
10637	8952546	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2325/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 465 DÉB CC 3	1.088,00		1
10637	8952546		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2325/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 465 DÉB CC 3		1.050,79	1
10637	8952546		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 465		37,21	1
10637	8952547	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003837534 DÉB CC 3	113.710,31		1
10637	8952547		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003837534 DÉB CC 3		113.710,31	1
10637	8952548	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947813 DÉB CC 3	1.517,00		1
10637	8952548		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947813 DÉB CC 3		1.517,00	1
10637	8952549	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 57821 DÉB CC 3	5.000,00		1
10637	8952549		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 57821 DÉB CC 3		5.000,00	1
10637	8952550	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	420,85		1
10637	8952550		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3		420,85	1
10637	8952551	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2760/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947795 DÉB CC 3	339,40		1
10637	8952551		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2760/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947795 DÉB CC 3		339,40	1
10637	8952552	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2263/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7212 DÉB CC 3	237,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, **30 de Novembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952552		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2263/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7212 DÉB CC 3		237,00	1
10637	8952553	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3327 DÉB CC 3	34.384,63		1
10637	8952553		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3327 DÉB CC 3		34.384,63	1
10637	8952554	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	70,13		1
10637	8952554		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3		70,13	1
10637	8952555	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2159/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10772 DÉB CC 3	130,00		1
10637	8952555		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2159/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10772 DÉB CC 3		130,00	1
10637	8952556	2.1.1.1.01.002.1001		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011683 DÉB CC 3	2.850,00		1
10637	8952556		1.1.1.1.01.002.1000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011683 DÉB CC 3		2.850,00	1
10637	8952557	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ANSELMO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1.908,00		1
10637	8952557		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ANSELMO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		1.908,00	1
10637	8952558	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ELSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	940,23		1
10637	8952558		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ELSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		940,23	1
10637	8952559	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1.074,37		1
10637	8952559		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		1.074,37	1
10637	8952560	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ADRIANO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	517,02		1
10637	8952560		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ADRIANO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		517,02	1
10637	8952561	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (JOLIVE) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	477,00		1
10637	8952561		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (JOLIVE) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		477,00	1
10637	8952562	2.1.1.1.01.001.1003		PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/ARTHUR) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	2.862,00		1
10637	8952562		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/ARTHUR) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3		2.862,00	1
10637	8952563	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2757/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 92028 DÉB CC 3	76,20		1
10637	8952563		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2757/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 92028 DÉB CC 3		76,20	1
10637	8952564	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2674/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3	34.834,27		1
10637	8952564		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2674/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3		34.834,27	1
10637	8952565	2.1.1.1.01.004.1004		PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 7/2018 DÉB CC 3	123,16		1
10637	8952565		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 7/2018 DÉB CC 3		123,16	1
10637	8952566	3.1.5.1.03.008.1000		PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 256 DÉB CC 3	0,02		1
10637	8952566	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 256 DÉB CC	63.421,95		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3			
10637	8952566		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 256 DÉB CC 3		60.427,94	1
10637	8952566		2.1.1.1.01.005.1002	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 256		2.994,03	1
10637	8952567	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337103 DÉB CC 3	361,15		1
10637	8952567		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337103 DÉB CC 3		361,15	1
10637	8952568	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337094 DÉB CC 3	12,27		1
10637	8952568		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337094 DÉB CC 3		12,27	1
10637	8952569	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337083 DÉB CC 3	11,50		1
10637	8952569		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337083 DÉB CC 3		11,50	1
10637	8952570	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337137 DÉB CC 3	28,90		1
10637	8952570		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337137 DÉB CC 3		28,90	1
10637	8952571	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337089 DÉB CC 3	57,80		1
10637	8952571		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337089 DÉB CC 3		57,80	1
10637	8952572	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337084 DÉB CC 3	336,00		1
10637	8952572		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337084 DÉB CC 3		336,00	1
10637	8952573	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337087 DÉB CC 3	247,00		1
10637	8952573		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337087 DÉB CC 3		247,00	1
10637	8952574	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337135 DÉB CC 3	28,90		1
10637	8952574		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337135 DÉB CC 3		28,90	1
10637	8952575	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337090 DÉB CC 3	247,00		1
10637	8952575		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337090 DÉB CC 3		247,00	1
10637	8952576	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337107 DÉB CC 3	117,31		1
10637	8952576		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337107 DÉB CC 3		117,31	1
10637	8952577	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337097 DÉB CC 3	12,27		1
10637	8952577		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337097 DÉB CC 3		12,27	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952578	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337082 DÉB CC 3	17,51		1
10637	8952578		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337082 DÉB CC 3		17,51	1
10637	8952579	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337078 DÉB CC 3	28,90		1
10637	8952579		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337078 DÉB CC 3		28,90	1
10637	8952580	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337134 DÉB CC 3	73,24		1
10637	8952580		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337134 DÉB CC 3		73,24	1
10637	8952581	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337081 DÉB CC 3	23,26		1
10637	8952581		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337081 DÉB CC 3		23,26	1
10637	8952582	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337076 DÉB CC 3	144,46		1
10637	8952582		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337076 DÉB CC 3		144,46	1
10637	8952583	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337112 DÉB CC 3	44,34		1
10637	8952583		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337112 DÉB CC 3		44,34	1
10637	8952584	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337092 DÉB CC 3	12,27		1
10637	8952584		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337092 DÉB CC 3		12,27	1
10637	8952585	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2449/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1360 DÉB CC 3	190,00		1
10637	8952585		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2449/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1360 DÉB CC 3		181,77	1
10637	8952585		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1360		8,23	1
10637	8952586	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2455/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9728 DÉB CC 3	426,00		1
10637	8952586		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2455/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9728 DÉB CC 3		407,55	1
10637	8952586		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9728		18,45	1
10637	8952587	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 2452/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9724 DÉB CC 3	1.105,00		1
10637	8952587		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2452/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9724 DÉB CC 3		1.057,15	1
10637	8952587		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9724		47,85	1
10637	8952588	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 846/18 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA PG NF 19598 DÉB CC 3	27.450,00		1
10637	8952588		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 846/18 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA PG NF 19598 DÉB		27.450,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CC 3			
10637	8952589	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8897 DÉB CC 3	66,50		1
10637	8952589		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8897 DÉB CC 3		66,50	1
10637	8952590	2.1.1.1.01.002.1001		INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16720 DÉB CC 3	37.921,49		1
10637	8952590		1.1.1.1.01.002.1000	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16720 DÉB CC 3		37.921,49	1
10637	8952591	2.1.1.1.01.002.1001		PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16721 DÉB CC 3	39.458,80		1
10637	8952591		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16721 DÉB CC 3		39.458,80	1
10637	8952592	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 366/16 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 218 DÉB CC 3	3.988,62		1
10637	8952592	4.1.1.1.02.001.1000		PROC 366/16 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 218 DÉB CC 3	0,01		1
10637	8952592		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 366/16 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 218 DÉB CC 3		3.776,13	1
10637	8952592		2.1.1.1.01.005.1000	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 218		212,50	1
10637	8952593	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2810/18 C B BETTI EPP PG NF 33267 DÉB CC 3	2.500,00		1
10637	8952593		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2810/18 C B BETTI EPP PG NF 33267 DÉB CC 3		2.500,00	1
10637	8952594	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2778/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37909 DÉB CC 3	7.412,64		1
10637	8952594		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2778/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37909 DÉB CC 3		7.412,64	1
10637	8952595	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2478/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3568 DÉB CC 3	3.100,00		1
10637	8952595		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2478/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3568 DÉB CC 3		3.100,00	1
10637	8952596	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2777/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 881 DÉB CC 3	2.040,00		1
10637	8952596		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2777/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 881 DÉB CC 3		2.040,00	1
10637	8952597	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2600/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7168 DÉB CC 3	1.055,00		1
10637	8952597		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2600/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7168 DÉB CC 3		1.055,00	1
10637	8952598	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2787/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8923 DÉB CC 3	209,00		1
10637	8952598		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2787/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8923 DÉB CC 3		209,00	1
10637	8952599	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 223 DÉB CC 3	110,00		1
10637	8952599		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 223 DÉB CC 3		110,00	1
10637	8952600	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2252/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3327 DÉB CC 3	62,40		1
10637	8952600		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2252/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3327 DÉB CC 3		62,40	1
10637	8952601	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 2622/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6269 DÉB CC 3	356,00		1
10637	8952601		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 2622/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6269 DÉB CC 3		356,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952602	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968528 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952602		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968528 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952603	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968545 DÉB CC 3	446,25		1
10637	8952603		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968545 DÉB CC 3		446,25	1
10637	8952604	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968573 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952604		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968573 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952605	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968549 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952605		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968549 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952606	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970919 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952606		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970919 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952607	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968598 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952607		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968598 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952608	2.1.1.1.01.002.1000		SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970767 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952608		1.1.1.1.01.002.1000	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970767 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952609	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968548 DÉB CC 3	1.190,00		1
10637	8952609		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968548 DÉB CC 3		1.190,00	1
10637	8952610	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968579 DÉB CC 3	935,00		1
10637	8952610		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968579 DÉB CC 3		935,00	1
10637	8952611	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968536 DÉB CC 3	595,00		1
10637	8952611		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968536 DÉB CC 3		595,00	1
10637	8952612	2.1.1.1.01.002.1000		PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968569 DÉB CC 3	1.870,00		1
10637	8952612		1.1.1.1.01.002.1000	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968569 DÉB CC 3		1.870,00	1
10637	8952616	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005216 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018	238.248,55		1
10637	8952616		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005216 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018		238.248,55	1
10637	8952617	2.1.1.1.01.002.1001		BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005220 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018	11.674,98		1
10637	8952617		1.1.2.1.01.001.1000	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005220 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018		11.674,98	1
10637	8952626	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	2.679.587,73		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10637	8952626		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		2.679.587,73	1
10637	8952627	1.1.1.1.01.002.1005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	4.146.998,16		1
10637	8952627		1.1.2.1.01.001.1000	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-		4.146.998,16	1
10637	8952630	2.1.1.1.01.002.1001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB DEZ/18. DOC:1799381. F:REDEMOB CON	53.364,00		1
10637	8952630		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB DEZ/18. DOC:1799381. F:REDEMOB CON		53.364,00	1
10637	8952635	2.1.1.1.01.002.1000		P.CONTAS REF.DOC:37334. DOC:22585. F:CASA DAS RESISTENCIAS L	86,40		1
10637	8952635		1.1.3.1.01.002.1000	P.CONTAS REF.DOC:37334. DOC:22585. F:CASA DAS RESISTENCIAS L		86,40	1
10637	8952641	1.1.1.1.01.003.1016		REND APLIC C/A 31822-1	402,29		1
10637	8952641		3.1.4.1.01.001.1008	REND APLIC C/A 31822-1		402,29	1
10637	8952736	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	0,90		1
10637	8952736		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		0,90	1
10637	8952737	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	5.584,06		1
10637	8952737		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		5.584,06	1
10637	8952763	1.1.1.1.01.003.1009		APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	710,13		1
10637	8952763		1.1.1.1.01.002.1001	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1		710,13	1
10637	8952791	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	5.378,95		1
10637	8952791		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		5.378,95	1
10637	8952792	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	0,04		1
10637	8952792		1.1.1.1.01.003.1006	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8		0,04	1
10637	8952793	1.1.1.1.01.003.1006		REND APLIC AUT ITAU 00092-8	0,04		1
10637	8952793		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC AUT ITAU 00092-8		0,04	1
10637	8952851	1.1.1.1.01.002.1000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	592.331,42		1
10637	8952851		1.1.1.1.01.003.1000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8		592.331,42	1
10637	8952852	1.1.1.1.01.003.1000		REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	94,77		1
10637	8952852		3.1.4.1.01.001.1005	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8		94,77	1
10637	8952869	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	2,88		1
10637	8952869		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		2,88	1
10637	8952876	1.1.1.1.01.003.1003		REND APLIC C/A 63549-1	5,28		1
10637	8952876		3.1.4.1.01.001.1000	REND APLIC C/A 63549-1		5,28	1
10637	8952879	1.1.1.1.01.003.1004		REND APLIC C/A 31777-7	4,66		1
10637	8952879		3.1.4.1.01.001.1003	REND APLIC C/A 31777-7		4,66	1
				Total do dia:	**40.612.053,86**	**40.612.053,86**	
				Total da Empresa:	**103.940.647,81**	**103.940.647,81**	
				Total Geral:	**103.940.647,81**	**103.940.647,81**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
01/11/2018	10637	8951565	0,00	1.190,00	-1.180,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950557 DÉB CC 3	1
	10637	8951566	0,00	1.190,00	-2.370,00 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951397 DÉB CC 3	1
	10637	8951567	0,00	1.190,00	-3.560,00 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957134 DÉB CC 3	1
	10637	8950397	0,00	144,00	-3.704,00 C	TAR TED SISPAG	1
	10637	8951501	0,00	650,00	-4.354,00 C	PROC 1672/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122111 DÉB CC 3	1
	10637	8951502	0,00	2.553,00	-6.907,00 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1317 DÉB CC 3	1
	10637	8951503	0,00	5.008,35	-11.915,35 C	PROC 2617/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 752 DÉB CC 3	1
	10637	8951504	0,00	133,00	-12.048,35 C	PROC 2290/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7974 DÉB CC 3	1
	10637	8951505	0,00	1.190,00	-13.238,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42125 DÉB CC 3	1
	10637	8951506	0,00	1.870,00	-15.108,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43204 DÉB CC 3	1
	10637	8951507	0,00	1.190,00	-16.298,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41812 DÉB CC 3	1
	10637	8951508	0,00	1.190,00	-17.488,35 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41808 DÉB CC 3	1
	10637	8951509	0,00	446,25	-17.934,60 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43187 DÉB CC 3	1
	10637	8951510	0,00	1.870,00	-19.804,60 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41798 DÉB CC 3	1
	10637	8951511	0,00	1.190,00	-20.994,60 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43202 DÉB CC 3	1
	10637	8951512	0,00	892,50	-21.887,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43185 DÉB CC 3	1
	10637	8951513	0,00	1.190,00	-23.077,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41814 DÉB CC 3	1
	10637	8951514	0,00	1.190,00	-24.267,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43197 DÉB CC 3	1
	10637	8951515	0,00	1.190,00	-25.457,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43193 DÉB CC 3	1
	10637	8951516	0,00	1.190,00	-26.647,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43188 DÉB CC 3	1
	10637	8951517	0,00	1.190,00	-27.837,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41807 DÉB CC 3	1
	10637	8951518	0,00	595,00	-28.432,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43324 DÉB CC 3	1
	10637	8951519	0,00	1.190,00	-29.622,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43328 DÉB CC 3	1
	10637	8951520	0,00	1.870,00	-31.492,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41821 DÉB CC 3	1
	10637	8951521	0,00	1.190,00	-32.682,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40928 DÉB CC 3	1
	10637	8951522	0,00	1.870,00	-34.552,10 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41823 DÉB CC 3	1
	10637	8951523	0,00	181,50	-34.733,60 C	PROC 2590/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8764 DÉB CC 3	1
	10637	8951524	0,00	243,80	-34.977,40 C	PROC 2045/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1964 DÉB CC 3	1
	10637	8951525	0,00	1.162,80	-36.140,20 C	PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3	1
	10637	8951526	0,00	218,40	-36.358,60 C	PROC 2336/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 281454 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
01/11/2018	10637	8951527	0,00	117,60	-36.476,20 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11981 DÉB CC 3	1
	10637	8951528	0,00	117,60	-36.593,80 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11961 DÉB CC 3	1
	10637	8951529	0,00	1.469,85	-38.063,65 C	PROC 2292/18 CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME PG NF 1465 DÉB CC 3	1
	10637	8951530	0,00	3.024,00	-41.087,65 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20565 DÉB CC 3	1
	10637	8951531	0,00	400,00	-41.487,65 C	PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64616 DÉB CC 3	1
	10637	8951532	0,00	33.332,75	-74.820,40 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	10637	8951533	0,00	1.870,00	-76.690,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951500 DÉB CC 3	1
	10637	8951534	0,00	1.870,00	-78.560,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957626 DÉB CC 3	1
	10637	8951535	0,00	1.870,00	-80.430,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957627 DÉB CC 3	1
	10637	8951536	0,00	1.870,00	-82.300,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957655 DÉB CC 3	1
	10637	8951537	0,00	1.870,00	-84.170,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957656 DÉB CC 3	1
	10637	8951538	0,00	1.870,00	-86.040,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957658 DÉB CC 3	1
	10637	8951539	0,00	1.870,00	-87.910,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957660 DÉB CC 3	1
	10637	8951540	0,00	1.870,00	-89.780,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957662 DÉB CC 3	1
	10637	8951541	0,00	1.870,00	-91.650,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957720 DÉB CC 3	1
	10637	8951542	0,00	1.870,00	-93.520,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 959066 DÉB CC 3	1
	10637	8951543	0,00	3.825,00	-97.345,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 961033 DÉB CC 3	1
	10637	8951544	0,00	595,00	-97.940,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957522 DÉB CC 3	1
	10637	8951545	0,00	595,00	-98.535,40 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957644 DÉB CC 3	1
	10637	8951546	0,00	1.824,09	-100.359,49 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10448 DÉB CC 3	1
	10637	8951547	0,00	595,00	-100.954,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957512 DÉB CC 3	1
	10637	8951548	0,00	595,00	-101.549,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957513 DÉB CC 3	1
	10637	8951549	0,00	595,00	-102.144,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957617 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
01/11/2018	10637	8951550	0,00	1.190,00	-103.334,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957572 DÉB CC 3	1
	10637	8951551	0,00	313,35	-103.647,84 C	PROC 1942/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7064 DÉB CC 3	1
	10637	8951552	0,00	1.870,00	-105.517,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957523 DÉB CC 3	1
	10637	8951553	0,00	595,00	-106.112,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957613 DÉB CC 3	1
	10637	8951554	0,00	892,50	-107.005,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947424 DÉB CC 3	1
	10637	8951555	0,00	892,50	-107.897,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957782 DÉB CC 3	1
	10637	8951556	0,00	892,50	-108.790,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957951 DÉB CC 3	1
	10637	8951557	0,00	935,00	-109.725,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947442 DÉB CC 3	1
	10637	8951558	0,00	935,00	-110.660,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950556 DÉB CC 3	1
	10637	8951559	0,00	935,00	-111.595,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957625 DÉB CC 3	1
	10637	8951560	0,00	935,00	-112.530,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957721 DÉB CC 3	1
	10637	8951561	0,00	1.190,00	-113.720,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916392 DÉB CC 3	1
	10637	8951562	0,00	1.190,00	-114.910,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947223 DÉB CC 3	1
	10637	8951563	0,00	1.190,00	-116.100,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947235 DÉB CC 3	1
	10637	8951564	0,00	1.190,00	-117.290,34 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950904 DÉB CC 3	1
	10637	8952628	1.162,80	0,00	-116.127,54 C	Estorno 207845 PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/11/2018	1
	10637	8952807	2,24	0,00	-116.125,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952808	248.966,00	0,00	132.840,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8951440	0,00	1.190,00	131.650,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957253 DÉB CC 3	1
	10637	8951441	0,00	1.190,00	130.460,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957503 DÉB CC 3	1
	10637	8951442	0,00	1.190,00	129.270,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957504 DÉB CC 3	1
	10637	8951443	0,00	1.190,00	128.080,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957505 DÉB CC 3	1
	10637	8951444	0,00	1.190,00	126.890,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957506 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
01/11/2018	10637	8951445	0,00	1.190,00	125.700,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957507 DÉB CC 3	1
	10637	8951446	0,00	1.190,00	124.510,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957514 DÉB CC 3	1
	10637	8951447	0,00	1.190,00	123.320,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957510 DÉB CC 3	1
	10637	8951448	0,00	1.190,00	122.130,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957511 DÉB CC 3	1
	10637	8951449	0,00	1.190,00	120.940,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957515 DÉB CC 3	1
	10637	8951450	0,00	1.190,00	119.750,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957516 DÉB CC 3	1
	10637	8951451	0,00	1.190,00	118.560,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957519 DÉB CC 3	1
	10637	8951452	0,00	1.190,00	117.370,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957520 DÉB CC 3	1
	10637	8951453	0,00	1.190,00	116.180,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957521 DÉB CC 3	1
	10637	8951454	0,00	1.190,00	114.990,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957534 DÉB CC 3	1
	10637	8951455	0,00	1.190,00	113.800,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957615 DÉB CC 3	1
	10637	8951456	0,00	1.190,00	112.610,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957616 DÉB CC 3	1
	10637	8951457	0,00	1.190,00	111.420,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957619 DÉB CC 3	1
	10637	8951458	0,00	1.190,00	110.230,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957620 DÉB CC 3	1
	10637	8951459	0,00	1.190,00	109.040,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957645 DÉB CC 3	1
	10637	8951460	0,00	1.190,00	107.850,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957623 DÉB CC 3	1
	10637	8951461	0,00	1.190,00	106.660,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957954 DÉB CC 3	1
	10637	8951462	0,00	1.190,00	105.470,70 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 958080 DÉB CC 3	1
	10637	8951463	0,00	19.149,41	86.321,29 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT 13º SAL 10/18 - 9 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951464	0,00	3.959,93	82.361,36 D	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3485 DÉB CC 3	1
	10637	8951465	0,00	1.396,00	80.965,36 D	PROC 1722/18 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME PG NF 50008 DÉB CC 3	1
	10637	8951466	0,00	2.512,00	78.453,36 D	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 654976-GO DÉB CC 3	1
	10637	8951467	0,00	828,00	77.625,36 D	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						28268 DÉB CC 3	
01/11/2018	10637	8951468	0,00	3.024,00	74.601,36 D	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20429 DÉB CC 3	1
	10637	8951469	0,00	798,00	73.803,36 D	PROC 2385/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 968 DÉB CC 3	1
	10637	8951470	0,00	8.429,50	65.373,86 D	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 584197 DÉB CC 3	1
	10637	8951471	0,00	889,60	64.484,26 D	PROC 1108/18 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 4762 DÉB CC 3	1
	10637	8951472	0,00	972,65	63.511,61 D	PROC 2482/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1563 DÉB CC 3	1
	10637	8951473	0,00	2.564,42	60.947,19 D	PROC 018/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 390478 DÉB CC 3	1
	10637	8951474	0,00	600,00	60.347,19 D	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11980 DÉB CC 3	1
	10637	8951475	0,00	448,00	59.899,19 D	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11966 DÉB CC 3	1
	10637	8951476	0,00	892,76	59.006,43 D	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11482 DÉB CC 3	1
	10637	8951477	0,00	446,25	58.560,18 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957779 DÉB CC 3	1
	10637	8951478	0,00	446,25	58.113,93 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957853 DÉB CC 3	1
	10637	8951479	0,00	446,25	57.667,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957855 DÉB CC 3	1
	10637	8951480	0,00	595,00	57.072,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934550 DÉB CC 3	1
	10637	8951481	0,00	595,00	56.477,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947230 DÉB CC 3	1
	10637	8951482	0,00	595,00	55.882,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947225 DÉB CC 3	1
	10637	8951483	0,00	595,00	55.287,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947184 DÉB CC 3	1
	10637	8951484	0,00	595,00	54.692,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947221 DÉB CC 3	1
	10637	8951485	0,00	595,00	54.097,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947240 DÉB CC 3	1
	10637	8951486	0,00	595,00	53.502,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947241 DÉB CC 3	1
	10637	8951487	0,00	595,00	52.907,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950559 DÉB CC 3	1
	10637	8951488	0,00	595,00	52.312,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957350 DÉB CC 3	1
	10637	8951489	0,00	595,00	51.717,68 D	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957509 DÉB CC 3	1
	10637	8951490	0,00	375,00	51.342,68 D	PROC 2481/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 225 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
01/11/2018	10637	8951491	0,00	666,00	50.676,68 D	PROC 2612/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	10637	8951492	0,00	70,75	50.605,93 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1329 DÉB CC 3	1
	10637	8951493	0,00	1.488,28	49.117,65 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72468 DÉB CC 3	1
	10637	8951494	0,00	38.146,50	10.971,15 D	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13574 DÉB CC 3	1
	10637	8951495	0,00	446,25	10.524,90 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1354 DÉB CC 3	1
	10637	8951496	0,00	892,50	9.632,40 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1375 DÉB CC 3	1
	10637	8951497	0,00	892,50	8.739,90 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1355 DÉB CC 3	1
	10637	8951498	0,00	892,50	7.847,40 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1300 DÉB CC 3	1
	10637	8951499	0,00	97,40	7.750,00 D	PROC 2387/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8701 DÉB CC 3	1
	10637	8951500	0,00	7.740,00	10,00 D	PROC 2586/18 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA PG NF 853789 DÉB CC 3	1
05/11/2018	10637	8950468	1.000.000,00	0,00	1.000.010,00 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10637	8950402	0,00	9,00	1.000.001,00 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8951437	0,00	61,61	999.939,39 D	PROC 009/18 CHEQUE NR 2677 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMP MARLIAMEIRE FLAVIA DA SILVA CPF 711.200.411-04 3	1
	10637	8952760	0,00	682.500,00	317.439,39 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8951568	0,00	10.248,85	307.190,54 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951569	0,00	1.162,80	306.027,74 D	PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3	1
	10637	8951570	0,00	14.300,00	291.727,74 D	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
	10637	8951571	0,00	1.225,00	290.502,74 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138447 DÉB CC 3	1
	10637	8951572	0,00	69,33	290.433,41 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2400 DÉB CC 3	1
	10637	8951573	0,00	10.565,52	279.867,89 D	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6909 DÉB CC 3	1
	10637	8951574	0,00	9.180,00	270.687,89 D	PROC 2619/18 WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA PG NF 11226 DÉB CC 3	1
	10637	8951575	0,00	460,00	270.227,89 D	PROC 1138/18 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 32332 DÉB CC 3	1
	10637	8951576	0,00	2.925,00	267.302,89 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138531 DÉB CC 3	1
	10637	8950401	0,00	145,00	267.157,89 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18	1
	10637	8952735	0,00	267.147,89	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/11/2018	10637	8952724	17.783,43	0,00	17.793,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8952758	462.761,04	0,00	480.554,47 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8950445	16,27	0,00	480.570,74 D	RESSARCIMENTO JUROS FGTS COMPL RESCISAO WENDERSON	1
	10637	8952704	0,00	212.429,13	268.141,61 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8951577	0,00	152,00	267.989,61 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 1COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
	10637	8950405	0,00	18,00	267.971,61 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8951579	0,00	117,91	267.853,70 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2413 DÉB CC 3	1
	10637	8951580	0,00	262.569,04	5.284,66 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 10/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951581	0,00	1.112,40	4.172,26 D	PROC 2591/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1649 DÉB CC 3	1
	10637	8951582	0,00	4.042,26	130,00 D	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 555/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951578	0,00	120,00	10,00 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 556/2018 DÉB CC 3	1
07/11/2018	10637	8952701	86.711,47	0,00	86.721,47 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8950406	0,00	18,00	86.703,47 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952732	267.147,89	0,00	353.851,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952734	2,40	0,00	353.853,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952756	110.761,44	0,00	464.615,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952804	0,38	0,00	464.615,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952805	15.926,08	0,00	480.541,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8951583	0,00	3.469,66	477.072,00 D	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246487 DÉB CC 3	1
	10637	8951584	0,00	76,70	476.995,30 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 10/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951585	0,00	461.151,34	15.843,96 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS S/FL 10/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951586	0,00	1.698,92	14.145,04 D	PROC 008/18 VOL.V DIF.SALARIAL 11/2018 PG NF CI 557/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951587	0,00	2.755,00	11.390,04 D	PROC 1847/181000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 70445 DÉB CC 3	1
	10637	8951588	0,00	1.108,45	10.281,59 D	PROC 2392/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 64774 DÉB CC 3	1
	10637	8951589	0,00	8.356,98	1.924,61 D	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246488 DÉB CC 3	1
	10637	8951590	0,00	1.330,00	594,61 D	PROC 2457/18 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 3576 DÉB CC 3	1
	10637	8951591	0,00	136,78	457,83 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2421 DÉB CC 3	1
	10637	8951592	0,00	448,17	9,66 D	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25030 DÉB CC 3	1
	10637	8952703	0,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/11/2018	10637	8952699	0,99	0,00	10,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8950407	0,00	27,00	-16,01 C	TAR TED SISPAG	1
	10637	8951593	0,00	676,80	-692,81 C	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						30515 DÉB CC 3	
08/11/2018	10637	8951594	0,00	1.488,28	-2.181,09 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2066 DÉB CC 3	1
	10637	8951595	0,00	32.497,41	-34.678,50 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 160644 DÉB CC 3	1
	10637	8951596	0,00	3.197,62	-37.876,12 C	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10637	8951597	0,00	186,50	-38.062,62 C	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79023 DÉB CC 3	1
	10637	8951598	0,00	40.928,50	-78.991,12 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 266868 DÉB CC 3	1
	10637	8951599	0,00	901,20	-79.892,32 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 940753 DÉB CC 3	1
	10637	8951600	0,00	420,00	-80.312,32 C	PROC 2562/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239668 DÉB CC 3	1
	10637	8951601	0,00	1.020,00	-81.332,32 C	PROC 2625/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 602 DÉB CC 3	1
	10637	8951602	0,00	829,58	-82.161,90 C	PROC 009/18 RESCISAO LUCILEIA TAVARES DO PRADO CPF 008.956.901-60 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951603	0,00	4.088,54	-86.250,44 C	PROC 009/18 RESCISAO POLLYANA RAFAEL DE OLIVEIRA CPF 000.990.941-93 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951604	0,00	12.875,10	-99.125,54 C	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 558/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951605	0,00	9.973,33	-109.098,87 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	1
	10637	8951606	0,00	42,24	-109.141,11 C	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 564/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951607	0,00	171,37	-109.312,48 C	PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 559/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951608	0,00	1.447,50	-110.759,98 C	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30514 DÉB CC 3	1
	10637	8952700	110.769,98	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/11/2018	10637	8951767	0,00	19.348,37	-19.338,37 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56210 DÉB CC 3	1
	10637	8951768	0,00	26.964,60	-46.302,97 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56676 DÉB CC 3	1
	10637	8951769	0,00	6.528,00	-52.830,97 C	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22358 DÉB CC 3	1
	10637	8951770	0,00	5.440,00	-58.270,97 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22583 DÉB CC 3	1
	10637	8951771	0,00	5.440,00	-63.710,97 C	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22124 DÉB CC 3	1
	10637	8951772	0,00	6.528,00	-70.238,97 C	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22431 DÉB CC 3	1
	10637	8951773	0,00	1.161,00	-71.399,97 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17889 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
09/11/2018	10637	8951774	0,00	4.515,00	-75.914,97 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17925 DÉB CC 3	1
	10637	8951775	0,00	1.499,80	-77.414,77 C	PROC 2533/18 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3241 DÉB CC 3	1
	10637	8951776	0,00	18.825,40	-96.240,17 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75426 DÉB CC 3	1
	10637	8951777	0,00	39.447,13	-135.687,30 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64502 DÉB CC 3	1
	10637	8951778	0,00	628,43	-136.315,73 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4351 DÉB CC 3	1
	10637	8951779	0,00	1.409,07	-137.724,80 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4317 DÉB CC 3	1
	10637	8951704	0,00	3.778,15	-141.502,95 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32319 DÉB CC 3	1
	10637	8951705	0,00	3.778,15	-145.281,10 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32324 DÉB CC 3	1
	10637	8951706	0,00	3.778,15	-149.059,25 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32658 DÉB CC 3	1
	10637	8951707	0,00	3.088,20	-152.147,45 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32755 DÉB CC 3	1
	10637	8951708	0,00	2.578,88	-154.726,33 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	1
	10637	8951709	0,00	378,28	-155.104,61 C	PROC 2607/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1564 DÉB CC 3	1
	10637	8951710	0,00	19.098,48	-174.203,09 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 294 DÉB CC 3	1
	10637	8951711	0,00	2.193,78	-176.396,87 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1029 DÉB CC 3	1
	10637	8951712	0,00	193.810,92	-370.207,79 C	PROC 3315/16 VOL XXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 228 DÉB CC 3	1
	10637	8951713	0,00	77,20	-370.284,99 C	PROC 950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5606 DÉB CC 3	1
	10637	8951714	0,00	179.960,84	-550.245,83 C	PROC 1580/14 VOL L GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2437 DÉB CC 3	1
	10637	8951715	0,00	1.610,57	-551.856,40 C	PROC 156/2018 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2421 DÉB CC 3	1
	10637	8951716	0,00	326,90	-552.183,30 C	PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10574 DÉB CC 3	1
	10637	8951717	0,00	1.919,41	-554.102,71 C	PROC 2300/16 VOL VI INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033932 DÉB CC 3	1
	10637	8951718	0,00	87,18	-554.189,89 C	PROC 2601/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 714 DÉB CC 3	1
	10637	8951719	0,00	630,00	-554.819,89 C	PROC 2103/18 ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA PG NF 164 DÉB CC 3	1
	10637	8951720	0,00	1.118,90	-555.938,79 C	PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 24915 DÉB CC 3	1
	10637	8951721	0,00	3.322,79	-559.261,58 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						COMERCIAL LTDA PG NF 24851 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951722	0,00	2.939,63	-562.201,21 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32771 DÉB CC 3	1
	10637	8951723	0,00	3.778,15	-565.979,36 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32754 DÉB CC 3	1
	10637	8951724	0,00	2.939,63	-568.918,99 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32765 DÉB CC 3	1
	10637	8951725	0,00	2.939,63	-571.858,62 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32770 DÉB CC 3	1
	10637	8951726	0,00	2.939,63	-574.798,25 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32763 DÉB CC 3	1
	10637	8951727	0,00	2.939,63	-577.737,88 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32766 DÉB CC 3	1
	10637	8951728	0,00	23.011,50	-600.749,38 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3133 DÉB CC 3	1
	10637	8950409	0,00	567,00	-601.316,38 C	TAR TED SISPAG	1
	10637	8951729	0,00	7.187,00	-608.503,38 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1478 DÉB CC 3	1
	10637	8951730	0,00	20.697,34	-629.200,72 C	PROC 012/15 VOL. V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	1
	10637	8951731	0,00	3.778,15	-632.978,87 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32752 DÉB CC 3	1
	10637	8951732	0,00	3.887,82	-636.866,69 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32769 DÉB CC 3	1
	10637	8951733	0,00	1.806,96	-638.673,65 C	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 757 DÉB CC 3	1
	10637	8951734	0,00	3.980,62	-642.654,27 C	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 751 DÉB CC 3	1
	10637	8951735	0,00	1.952,65	-644.606,92 C	PROC 711/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1745 DÉB CC 3	1
	10637	8951736	0,00	404,00	-645.010,92 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289428 DÉB CC 3	1
	10637	8951737	0,00	3.332,35	-648.343,27 C	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1428 DÉB CC 3	1
	10637	8951738	0,00	542,37	-648.885,64 C	PROC 009/18 RESCISAO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951739	0,00	2.700,00	-651.585,64 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 192951 DÉB CC 3	1
	10637	8951740	0,00	3.240,00	-654.825,64 C	PROC 577/15 VOL. III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 191599 DÉB CC 3	1
	10637	8951741	0,00	8.385,00	-663.210,64 C	PROC 2635/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 11155 DÉB CC 3	1
	10637	8951742	0,00	298,00	-663.508,64 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8641 DÉB CC 3	1
	10637	8951743	0,00	238,40	-663.747,04 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8772 DÉB CC 3	1
	10637	8951744	0,00	6.050,83	-669.797,87 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						28852 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951745	0,00	105,64	-669.903,51 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28851 DÉB CC 3	1
	10637	8951746	0,00	271,00	-670.174,51 C	PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8671 DÉB CC 3	1
	10637	8951747	0,00	1.536,00	-671.710,51 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22318 DÉB CC 3	1
	10637	8951748	0,00	768,00	-672.478,51 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22126 DÉB CC 3	1
	10637	8951749	0,00	2.247,15	-674.725,66 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46021 DÉB CC 3	1
	10637	8951750	0,00	2.700,00	-677.425,66 C	PROC 148/16 VOL. II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 778 DÉB CC 3	1
	10637	8951751	0,00	725,23	-678.150,89 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3	1
	10637	8951752	0,00	329,65	-678.480,54 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4418 DÉB CC 3	1
	10637	8951753	0,00	23.880,00	-702.360,54 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10636 DÉB CC 3	1
	10637	8951754	0,00	7.040,00	-709.400,54 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10605 DÉB CC 3	1
	10637	8951755	0,00	3.520,00	-712.920,54 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10653 DÉB CC 3	1
	10637	8951756	0,00	414,00	-713.334,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46261 DÉB CC 3	1
	10637	8951757	0,00	2.492,00	-715.826,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45897 DÉB CC 3	1
	10637	8951758	0,00	271,00	-716.097,54 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46159 DÉB CC 3	1
	10637	8951759	0,00	1.386,00	-717.483,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46249 DÉB CC 3	1
	10637	8951760	0,00	1.036,00	-718.519,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46248 DÉB CC 3	1
	10637	8951761	0,00	41.079,00	-759.598,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45963 DÉB CC 3	1
	10637	8951762	0,00	3.135,00	-762.733,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46047 DÉB CC 3	1
	10637	8951763	0,00	158,00	-762.891,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46126 DÉB CC 3	1
	10637	8951764	0,00	1.860,00	-764.751,54 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45945 DÉB CC 3	1
	10637	8951765	0,00	540,00	-765.291,54 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69851 DÉB CC 3	1
	10637	8951766	0,00	1.316,00	-766.607,54 C	PROC 2613/16 VOL VI FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11861 DÉB CC 3	1
	10637	8951640	0,00	115,98	-766.723,52 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2331	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	
09/11/2018	10637	8951641	0,00	498,27	-767.221,79 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2335 DÉB CC 3	1
	10637	8951642	0,00	1.031,19	-768.252,98 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2351 DÉB CC 3	1
	10637	8951643	0,00	513,38	-768.766,36 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2357 DÉB CC 3	1
	10637	8951644	0,00	913,49	-769.679,85 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2325 DÉB CC 3	1
	10637	8951645	0,00	198,42	-769.878,27 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10637	8951646	0,00	869,54	-770.747,81 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2281 DÉB CC 3	1
	10637	8951647	0,00	373,98	-771.121,79 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02285 DÉB CC 3	1
	10637	8951648	0,00	490,22	-771.612,01 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2289 DÉB CC 3	1
	10637	8951649	0,00	441,42	-772.053,43 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02306 DÉB CC 3	1
	10637	8951650	0,00	211,82	-772.265,25 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02299 DÉB CC 3	1
	10637	8951651	0,00	211,82	-772.477,07 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2312 DÉB CC 3	1
	10637	8951652	0,00	412,14	-772.889,21 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2340 DÉB CC 3	1
	10637	8951653	0,00	295,02	-773.184,23 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2354 DÉB CC 3	1
	10637	8951654	0,00	1.012,39	-774.196,62 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	10637	8951655	0,00	846,00	-775.042,62 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38178 DÉB CC 3	1
	10637	8951656	0,00	8.097,00	-783.139,62 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38386 DÉB CC 3	1
	10637	8951657	0,00	1.428,00	-784.567,62 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38244 DÉB CC 3	1
	10637	8951658	0,00	6.480,00	-791.047,62 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38224 DÉB CC 3	1
	10637	8951659	0,00	2.244,00	-793.291,62 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38334 DÉB CC 3	1
	10637	8951660	0,00	869,31	-794.160,93 C	PROC 1759/18 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA PG NF 460 DÉB CC 3	1
	10637	8951661	0,00	6.517,46	-800.678,39 C	CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00244365 DÉB CC 3	1
	10637	8951662	0,00	179,79	-800.858,18 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9091 DÉB CC 3	1
	10637	8951663	0,00	5.130,00	-805.988,18 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
09/11/2018	10637	8951664	0,00	130,00	-806.118,18 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6928572 DÉB CC 3	1
	10637	8951665	0,00	1.908,23	-808.026,41 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 863 DÉB CC 3	1
	10637	8951666	0,00	1.033,46	-809.059,87 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 862 DÉB CC 3	1
	10637	8951667	0,00	6.240,00	-815.299,87 C	PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3346 DÉB CC 3	1
	10637	8951668	0,00	1.245,85	-816.545,72 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8712 DÉB CC 3	1
	10637	8951669	0,00	2.007,36	-818.553,08 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8672 DÉB CC 3	1
	10637	8951670	0,00	340,00	-818.893,08 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8642 DÉB CC 3	1
	10637	8951671	0,00	2.904,51	-821.797,59 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8773 DÉB CC 3	1
	10637	8951672	0,00	3.362,00	-825.159,59 C	PROC 2250/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6818 DÉB CC 3	1
	10637	8951673	0,00	1.196,27	-826.355,86 C	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3	1
	10637	8951674	0,00	1.683,00	-828.038,86 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38177 DÉB CC 3	1
	10637	8951675	0,00	267,45	-828.306,31 C	PROC 2613/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4614 DÉB CC 3	1
	10637	8951676	0,00	110,00	-828.416,31 C	PROC 2291/18 SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE PG NF 2901 DÉB CC 3	1
	10637	8951677	0,00	2.486,11	-830.902,42 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 554865 DÉB CC 3	1
	10637	8951678	0,00	483,13	-831.385,55 C	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20448 DÉB CC 3	1
	10637	8951679	0,00	2.911,83	-834.297,38 C	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3	1
	10637	8951680	0,00	1.141,80	-835.439,18 C	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20550 DÉB CC 3	1
	10637	8951681	0,00	462,00	-835.901,18 C	PROC 2611/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5183 DÉB CC 3	1
	10637	8951682	0,00	2.630,16	-838.531,34 C	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75115 DÉB CC 3	1
	10637	8951683	0,00	3.778,15	-842.309,49 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32123 DÉB CC 3	1
	10637	8951684	0,00	2.939,63	-845.249,12 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32657 DÉB CC 3	1
	10637	8951685	0,00	3.778,15	-849.027,27 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32483 DÉB CC 3	1
	10637	8951686	0,00	3.887,82	-852.915,09 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32659 DÉB CC 3	1
	10637	8951687	0,00	3.887,82	-856.802,91 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31989	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	
09/11/2018	10637	8951688	0,00	2.939,63	-859.742,54 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32312 DÉB CC 3	1
	10637	8951689	0,00	2.939,63	-862.682,17 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32309 DÉB CC 3	1
	10637	8951690	0,00	3.609,95	-866.292,12 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31278 DÉB CC 3	1
	10637	8951691	0,00	2.939,63	-869.231,75 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32673 DÉB CC 3	1
	10637	8951692	0,00	2.939,63	-872.171,38 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32112 DÉB CC 3	1
	10637	8951693	0,00	2.939,63	-875.111,01 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32314 DÉB CC 3	1
	10637	8951694	0,00	2.939,63	-878.050,64 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32121 DÉB CC 3	1
	10637	8951695	0,00	2.939,63	-880.990,27 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32534 DÉB CC 3	1
	10637	8951696	0,00	3.778,15	-884.768,42 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32486 DÉB CC 3	1
	10637	8951697	0,00	3.778,15	-888.546,57 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32322 DÉB CC 3	1
	10637	8951698	0,00	3.778,15	-892.324,72 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32310 DÉB CC 3	1
	10637	8951699	0,00	3.887,82	-896.212,54 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32320 DÉB CC 3	1
	10637	8951700	0,00	3.887,82	-900.100,36 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32533 DÉB CC 3	1
	10637	8951701	0,00	2.939,63	-903.039,99 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32316 DÉB CC 3	1
	10637	8951702	0,00	3.778,15	-906.818,14 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32485 DÉB CC 3	1
	10637	8951703	0,00	3.778,15	-910.596,29 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32043 DÉB CC 3	1
	10637	8951905	0,00	2.072,00	-912.668,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334347 DÉB CC 3	1
	10637	8951906	0,00	382,00	-913.050,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334166 DÉB CC 3	1
	10637	8951907	0,00	382,00	-913.432,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334336 DÉB CC 3	1
	10637	8951908	0,00	1.889,00	-915.321,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334160 DÉB CC 3	1
	10637	8951909	0,00	382,00	-915.703,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334150 DÉB CC 3	1
	10637	8951910	0,00	732,00	-916.435,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334149 DÉB CC 3	1
	10637	8951911	0,00	1.842,00	-918.277,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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 334039 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951912	0,00	1.932,00	-920.209,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334029 DÉB CC 3	1
	10637	8951913	0,00	880,00	-921.089,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334034 DÉB CC 3	1
	10637	8951914	0,00	880,00	-921.969,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334031 DÉB CC 3	1
	10637	8951915	0,00	382,00	-922.351,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334015 DÉB CC 3	1
	10637	8951916	0,00	382,00	-922.733,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334011 DÉB CC 3	1
	10637	8951917	0,00	382,00	-923.115,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334009 DÉB CC 3	1
	10637	8951918	0,00	168,00	-923.283,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334199 DÉB CC 3	1
	10637	8951919	0,00	382,00	-923.665,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334141 DÉB CC 3	1
	10637	8951920	0,00	2.372,00	-926.037,29 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334107 DÉB CC 3	1
	10637	8951921	0,00	1.351,20	-927.388,49 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334007 DÉB CC 3	1
	10637	8951922	0,00	1.211,40	-928.599,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334020 DÉB CC 3	1
	10637	8951923	0,00	1.889,00	-930.488,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334027 DÉB CC 3	1
	10637	8951924	0,00	382,00	-930.870,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333817 DÉB CC 3	1
	10637	8951925	0,00	382,00	-931.252,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330427 DÉB CC 3	1
	10637	8951926	0,00	1.932,00	-933.184,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330421 DÉB CC 3	1
	10637	8951927	0,00	382,00	-933.566,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330390 DÉB CC 3	1
	10637	8951928	0,00	1.492,00	-935.058,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330183 DÉB CC 3	1
	10637	8951929	0,00	382,00	-935.440,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330418 DÉB CC 3	1
	10637	8951930	0,00	382,00	-935.822,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330211 DÉB CC 3	1
	10637	8951931	0,00	382,00	-936.204,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330244 DÉB CC 3	1
	10637	8951932	0,00	382,00	-936.586,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330248 DÉB CC 3	1
	10637	8951933	0,00	382,00	-936.968,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330252 DÉB CC 3	1
	10637	8951934	0,00	382,00	-937.350,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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 330389 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951935	0,00	382,00	-937.732,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330256 DÉB CC 3	1
	10637	8951936	0,00	382,00	-938.114,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332278 DÉB CC 3	1
	10637	8951937	0,00	1.492,00	-939.606,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332262 DÉB CC 3	1
	10637	8951938	0,00	2.372,00	-941.978,89 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332261 DÉB CC 3	1
	10637	8951609	0,00	2.093,45	-944.072,34 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 212 DÉB CC 3	1
	10637	8951610	0,00	260,00	-944.332,34 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6968417 DÉB CC 3	1
	10637	8951611	0,00	268,00	-944.600,34 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6958781 DÉB CC 3	1
	10637	8951612	0,00	400,00	-945.000,34 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6901416 DÉB CC 3	1
	10637	8951613	0,00	690,00	-945.690,34 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6951039 DÉB CC 3	1
	10637	8951614	0,00	730,00	-946.420,34 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6953120 DÉB CC 3	1
	10637	8951615	0,00	926,00	-947.346,34 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6921769 DÉB CC 3	1
	10637	8951616	0,00	8.784,36	-956.130,70 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3	1
	10637	8951617	0,00	40.127,43	-996.258,13 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 07843 DÉB CC 3	1
	10637	8951619	0,00	4.279,07	-1.000.537,20 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36949 DÉB CC 3	1
	10637	8951620	0,00	11.922,72	-1.012.459,92 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37264 DÉB CC 3	1
	10637	8951621	0,00	7.279,07	-1.019.738,99 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36509 DÉB CC 3	1
	10637	8951622	0,00	2.615,89	-1.022.354,88 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36947 DÉB CC 3	1
	10637	8951623	0,00	4.279,07	-1.026.633,95 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36941 DÉB CC 3	1
	10637	8951624	0,00	6.096,57	-1.032.730,52 C	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24874 DÉB CC 3	1
	10637	8951625	0,00	7.434,48	-1.040.165,00 C	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24953 DÉB CC 3	1
	10637	8951626	0,00	11.872,37	-1.052.037,37 C	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24952 DÉB CC 3	1
	10637	8951627	0,00	7.788,00	-1.059.825,37 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	1
	10637	8951628	0,00	8.709,30	-1.068.534,67 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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 250040 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951629	0,00	980,00	-1.069.514,67 C	PROC 2606/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 232 DÉB CC 3	1
	10637	8951630	0,00	4.866,00	-1.074.380,67 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81961 DÉB CC 3	1
	10637	8951631	0,00	2.197,50	-1.076.578,17 C	PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10637	8951632	0,00	628,00	-1.077.206,17 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11996 DÉB CC 3	1
	10637	8951633	0,00	704,00	-1.077.910,17 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12002 DÉB CC 3	1
	10637	8951634	0,00	820,99	-1.078.731,16 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2239 DÉB CC 3	1
	10637	8951635	0,00	211,82	-1.078.942,98 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2240 DÉB CC 3	1
	10637	8951636	0,00	510,26	-1.079.453,24 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02243 DÉB CC 3	1
	10637	8951637	0,00	446,54	-1.079.899,78 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	10637	8951638	0,00	371,06	-1.080.270,84 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2286 DÉB CC 3	1
	10637	8951639	0,00	374,46	-1.080.645,30 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10637	8951841	0,00	382,00	-1.081.027,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331944 DÉB CC 3	1
	10637	8951842	0,00	8.654,40	-1.089.681,70 C	PROC 2061/18 KROM AUTOMACAO E CONSTRUCOES LTDA PG NF 267 DÉB CC 3	1
	10637	8951843	0,00	49,75	-1.089.731,45 C	PROC 2047/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3	1
	10637	8951844	0,00	435,00	-1.090.166,45 C	PROC 2602/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3549 DÉB CC 3	1
	10637	8951845	0,00	90,00	-1.090.256,45 C	PROC 2661/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3808 DÉB CC 3	1
	10637	8951846	0,00	5.796,50	-1.096.052,95 C	PROC 2660/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 47 DÉB CC 3	1
	10637	8951847	0,00	62.680,00	-1.158.732,95 C	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2705 DÉB CC 3	1
	10637	8951848	0,00	472,50	-1.159.205,45 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38225 DÉB CC 3	1
	10637	8951849	0,00	6.174,00	-1.165.379,45 C	PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69345 DÉB CC 3	1
	10637	8951850	0,00	226,93	-1.165.606,38 C	PROC 009/18 RESCISAO COMP JOAO PAULO RIBEIRO COSTA CPF 004.926.151-79 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951851	0,00	95,00	-1.165.701,38 C	PROC 2433/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38131 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
09/11/2018	10637	8951852	0,00	2.807,54	-1.168.508,92 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53465 DÉB CC 3	1
	10637	8951853	0,00	2.846,62	-1.171.355,54 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53502 DÉB CC 3	1
	10637	8951854	0,00	1.000,90	-1.172.356,44 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53478 DÉB CC 3	1
	10637	8951855	0,00	2.094,35	-1.174.450,79 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53427 DÉB CC 3	1
	10637	8951856	0,00	2.338,09	-1.176.788,88 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53446 DÉB CC 3	1
	10637	8951857	0,00	2.349,60	-1.179.138,48 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53522 DÉB CC 3	1
	10637	8951858	0,00	1.978,86	-1.181.117,34 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53461 DÉB CC 3	1
	10637	8951859	0,00	2.731,61	-1.183.848,95 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53437 DÉB CC 3	1
	10637	8951860	0,00	2.476,58	-1.186.325,53 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53493 DÉB CC 3	1
	10637	8951861	0,00	1.230,00	-1.187.555,53 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5757 DÉB CC 3	1
	10637	8951862	0,00	271,16	-1.187.826,69 C	PROC 2286/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1275 DÉB CC 3	1
	10637	8951863	0,00	20,48	-1.187.847,17 C	PROC 2581/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3550 DÉB CC 3	1
	10637	8951864	0,00	990,28	-1.188.837,45 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41361 DÉB CC 3	1
	10637	8951865	0,00	3.892,50	-1.192.729,95 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 222 DÉB CC 3	1
	10637	8951866	0,00	5.280,76	-1.198.010,71 C	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3663 DÉB CC 3	1
	10637	8951867	0,00	2.250,77	-1.200.261,48 C	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13599 DÉB CC 3	1
	10637	8951868	0,00	239,20	-1.200.500,68 C	PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3551 DÉB CC 3	1
	10637	8951869	0,00	9.900,00	-1.210.400,68 C	PROC 2637/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8782 DÉB CC 3	1
	10637	8951870	0,00	27.800,00	-1.238.200,68 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 193511 DÉB CC 3	1
	10637	8951871	0,00	1.900,00	-1.240.100,68 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851412 DÉB CC 3	1
	10637	8951872	0,00	5.700,00	-1.245.800,68 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852654 DÉB CC 3	1
	10637	8951873	0,00	463,50	-1.246.264,18 C	PROC 2597/18 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7788 DÉB CC 3	1
	10637	8951874	0,00	2.127,60	-1.248.391,78 C	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 70922 DÉB CC 3	1
	10637	8951875	0,00	2.952,00	-1.251.343,78 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23600 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951876	0,00	1.068,00	-1.252.411,78 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23384 DÉB CC 3	1
	10637	8951877	0,00	5.904,00	-1.258.315,78 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23198 DÉB CC 3	1
	10637	8951878	0,00	836,26	-1.259.152,04 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31491 DÉB CC 3	1
	10637	8951879	0,00	109,67	-1.259.261,71 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32372 DÉB CC 3	1
	10637	8951880	0,00	2.559,35	-1.261.821,06 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32317 DÉB CC 3	1
	10637	8951881	0,00	2.592,12	-1.264.413,18 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32116 DÉB CC 3	1
	10637	8951882	0,00	2.939,63	-1.267.352,81 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32044 DÉB CC 3	1
	10637	8951883	0,00	2.939,63	-1.270.292,44 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32311 DÉB CC 3	1
	10637	8951884	0,00	2.939,63	-1.273.232,07 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32114 DÉB CC 3	1
	10637	8951885	0,00	2.939,63	-1.276.171,70 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31992 DÉB CC 3	1
	10637	8951886	0,00	3.887,82	-1.280.059,52 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31995 DÉB CC 3	1
	10637	8951887	0,00	2.031,91	-1.282.091,43 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31994 DÉB CC 3	1
	10637	8951888	0,00	3.778,15	-1.285.869,58 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31990 DÉB CC 3	1
	10637	8951889	0,00	3.778,15	-1.289.647,73 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31997 DÉB CC 3	1
	10637	8951890	0,00	3.887,82	-1.293.535,55 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31996 DÉB CC 3	1
	10637	8951891	0,00	3.778,15	-1.297.313,70 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32110 DÉB CC 3	1
	10637	8951892	0,00	3.778,15	-1.301.091,85 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31993 DÉB CC 3	1
	10637	8951893	0,00	1.299,00	-1.302.390,85 C	PROC 1783/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 143560 DÉB CC 3	1
	10637	8951894	0,00	92.327,62	-1.394.718,47 C	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72155 DÉB CC 3	1
	10637	8951895	0,00	2.893,49	-1.397.611,96 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 9900 DÉB CC 3	1
	10637	8951896	0,00	382,00	-1.397.993,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333399 DÉB CC 3	1
	10637	8951897	0,00	3.140,00	-1.401.133,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333398 DÉB CC 3	1
	10637	8951898	0,00	382,00	-1.401.515,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333034 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951899	0,00	2.372,00	-1.403.887,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333245 DÉB CC 3	1
	10637	8951900	0,00	440,00	-1.404.327,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333248 DÉB CC 3	1
	10637	8951901	0,00	382,00	-1.404.709,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333033 DÉB CC 3	1
	10637	8951902	0,00	1.402,00	-1.406.111,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333250 DÉB CC 3	1
	10637	8951903	0,00	724,00	-1.406.835,96 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332841 DÉB CC 3	1
	10637	8951904	0,00	1.492,00	-1.408.327,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334332 DÉB CC 3	1
	10637	8952753	66.630,63	0,00	-1.341.697,33 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8950469	1.600.000,00	0,00	258.302,67 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10637	8951780	0,00	1.313,41	256.989,26 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4310 DÉB CC 3	1
	10637	8951781	0,00	1.576,68	255.412,58 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4366 DÉB CC 3	1
	10637	8951782	0,00	1.940,84	253.471,74 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4365 DÉB CC 3	1
	10637	8951783	0,00	1.749,00	251.722,74 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4311 DÉB CC 3	1
	10637	8951784	0,00	1.222,41	250.500,33 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4321 DÉB CC 3	1
	10637	8951785	0,00	1.130,77	249.369,56 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4369 DÉB CC 3	1
	10637	8951786	0,00	1.275,91	248.093,65 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4329 DÉB CC 3	1
	10637	8951787	0,00	1.325,31	246.768,34 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4309 DÉB CC 3	1
	10637	8951788	0,00	2.204,08	244.564,26 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4349 DÉB CC 3	1
	10637	8951789	0,00	1.682,39	242.881,87 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4350 DÉB CC 3	1
	10637	8951790	0,00	1.095,15	241.786,72 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4336 DÉB CC 3	1
	10637	8951791	0,00	1.895,04	239.891,68 D	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4328 DÉB CC 3	1
	10637	8951792	0,00	1.652,00	238.239,68 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18695 DÉB CC 3	1
	10637	8951793	0,00	4.277,65	233.962,03 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18832 DÉB CC 3	1
	10637	8951794	0,00	2.744,30	231.217,73 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18614 DÉB CC	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						3	
09/11/2018	10637	8951795	0,00	3.204,30	228.013,43 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18759 DÉB CC 3	1
	10637	8951796	0,00	1.554,00	226.459,43 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18659 DÉB CC 3	1
	10637	8951797	0,00	2.674,30	223.785,13 D	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18522 DÉB CC 3	1
	10637	8951798	0,00	135,30	223.649,83 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3	1
	10637	8951799	0,00	65,70	223.584,13 D	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 557 DÉB CC 3	1
	10637	8951800	0,00	902,50	222.681,63 D	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 393 DÉB CC 3	1
	10637	8951801	0,00	12.340,00	210.341,63 D	PROC 2620/18 HUELITON SILVA SANTOS PG NF 34 DÉB CC 3	1
	10637	8951802	0,00	6.569,07	203.772,56 D	PROC 497/18 DINAMICA MEDICAL LTDA PG NF 10683 DÉB CC 3	1
	10637	8951803	0,00	3.778,15	199.994,41 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32122 DÉB CC 3	1
	10637	8951804	0,00	3.778,15	196.216,26 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32111 DÉB CC 3	1
	10637	8951805	0,00	3.778,15	192.438,11 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32674 DÉB CC 3	1
	10637	8951806	0,00	3.558,81	188.879,30 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32042 DÉB CC 3	1
	10637	8951807	0,00	2.939,63	185.939,67 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32488 DÉB CC 3	1
	10637	8951808	0,00	3.778,15	182.161,52 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32308 DÉB CC 3	1
	10637	8951809	0,00	3.778,15	178.383,37 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32484 DÉB CC 3	1
	10637	8951810	0,00	2.939,63	175.443,74 D	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32113 DÉB CC 3	1
	10637	8951811	0,00	1.932,00	173.511,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332291 DÉB CC 3	1
	10637	8951812	0,00	2.372,00	171.139,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332293 DÉB CC 3	1
	10637	8951813	0,00	1.932,00	169.207,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332366 DÉB CC 3	1
	10637	8951814	0,00	382,00	168.825,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332313 DÉB CC 3	1
	10637	8951815	0,00	382,00	168.443,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332451 DÉB CC 3	1
	10637	8951816	0,00	382,00	168.061,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332448 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
09/11/2018	10637	8951817	0,00	382,00	167.679,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331137 DÉB CC 3	1
	10637	8951818	0,00	382,00	167.297,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331142 DÉB CC 3	1
	10637	8951819	0,00	382,00	166.915,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331140 DÉB CC 3	1
	10637	8951820	0,00	1.492,00	165.423,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331138 DÉB CC 3	1
	10637	8951821	0,00	382,00	165.041,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331144 DÉB CC 3	1
	10637	8951822	0,00	382,00	164.659,74 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331135 DÉB CC 3	1
	10637	8951823	0,00	929,30	163.730,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330869 DÉB CC 3	1
	10637	8951824	0,00	382,00	163.348,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331902 DÉB CC 3	1
	10637	8951825	0,00	382,00	162.966,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331908 DÉB CC 3	1
	10637	8951826	0,00	1.492,00	161.474,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331929 DÉB CC 3	1
	10637	8951827	0,00	382,00	161.092,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331926 DÉB CC 3	1
	10637	8951828	0,00	382,00	160.710,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331917 DÉB CC 3	1
	10637	8951829	0,00	1.492,00	159.218,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331912 DÉB CC 3	1
	10637	8951830	0,00	382,00	158.836,44 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331950 DÉB CC 3	1
	10637	8951831	0,00	370,47	158.465,97 D	PROC 009/18 RESCISAO LARA RIGHETTO X DE VASCONCELOS CPF 015.514.021-30 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952712	0,00	844,44	157.621,53 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8951832	0,00	3.635,43	153.986,10 D	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187978 DÉB CC 3	1
	10637	8951833	0,00	149.981,00	4.005,10 D	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 687 DÉB CC 3	1
	10637	8951834	0,00	732,00	3.273,10 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331931 DÉB CC 3	1
	10637	8951835	0,00	440,00	2.833,10 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332826 DÉB CC 3	1
	10637	8951836	0,00	382,00	2.451,10 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332845 DÉB CC 3	1
	10637	8951837	0,00	1.509,10	942,00 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332310 DÉB CC 3	1
	10637	8951838	0,00	382,00	560,00 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332311 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
09/11/2018	10637	8951839	0,00	382,00	178,00 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332284 DÉB CC 3	1
	10637	8951840	0,00	168,00	10,00 D	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329551 DÉB CC 3	1
12/11/2018	10637	8950470	450.000,00	0,00	450.010,00 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10637	8952731	0,00	103.168,77	346.841,23 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8951939	0,00	2.549,28	344.291,95 D	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 3/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951940	0,00	2.506,90	341.785,05 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2324910 DÉB CC 3	1
	10637	8951941	0,00	160,00	341.625,05 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951942	0,00	1.572,78	340.052,27 D	PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951943	0,00	1.620,00	338.432,27 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 8/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951944	0,00	2.621,30	335.810,97 D	PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951945	0,00	3.744,00	332.066,97 D	PROC 2300/16 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 12312 DÉB CC 3	1
	10637	8951946	0,00	4.252,54	327.814,43 D	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 1/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951947	0,00	1.440,00	326.374,43 D	PROC 2544/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37603 DÉB CC 3	1
	10637	8951948	0,00	1.223,30	325.151,13 D	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1
	10637	8951949	0,00	900,00	324.251,13 D	PROC 892/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 175157 DÉB CC 3	1
	10637	8951950	0,00	5.100,00	319.151,13 D	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72165 DÉB CC 3	1
	10637	8951951	0,00	2.036,88	317.114,25 D	PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951952	0,00	1,20	317.113,05 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8883 DÉB CC 3	1
	10637	8951953	0,00	1,86	317.111,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4285 DÉB CC 3	1
	10637	8951954	0,00	2,00	317.109,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1548 DÉB CC 3	1
	10637	8951955	0,00	4,00	317.105,19 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19896 DÉB CC 3	1
	10637	8951956	0,00	5,50	317.099,69 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1324 DÉB CC 3	1
	10637	8951957	0,00	11,55	317.088,14 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1692 DÉB CC 3	1
	10637	8951958	0,00	17,29	317.070,85 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1198 DÉB CC 3	1
	10637	8952910	0,00	217.919,00	99.151,85 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8951959	0,00	24,09	99.127,76 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1254 DÉB CC 3	1
	10637	8951960	0,00	28,60	99.099,16 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2275 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
12/11/2018	10637	8951961	0,00	39,85	99.059,31 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1722 DÉB CC 3	1
	10637	8951962	0,00	41,64	99.017,67 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2259 DÉB CC 3	1
	10637	8951963	0,00	64,86	98.952,81 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1012 DÉB CC 3	1
	10637	8951964	0,00	113,45	98.839,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10356 DÉB CC 3	1
	10637	8951965	0,00	128,88	98.710,48 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-615 DÉB CC 3	1
	10637	8951966	0,00	144,56	98.565,92 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10637	8951967	0,00	167,65	98.398,27 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1394 DÉB CC 3	1
	10637	8951968	0,00	192,76	98.205,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3640 DÉB CC 3	1
	10637	8951969	0,00	227,15	97.978,36 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3	1
	10637	8951970	0,00	228,85	97.749,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16259 DÉB CC 3	1
	10637	8951971	0,00	250,00	97.499,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3	1
	10637	8951972	0,00	270,00	97.229,51 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13865 DÉB CC 3	1
	10637	8951973	0,00	287,55	96.941,96 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2567 DÉB CC 3	1
	10637	8951974	0,00	375,76	96.566,20 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55376 DÉB CC 3	1
	10637	8951975	0,00	404,73	96.161,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14754 DÉB CC 3	1
	10637	8951976	0,00	650,00	95.511,47 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-03798 DÉB CC 3	1
	10637	8951977	0,00	2.129,10	93.382,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-412421 DÉB CC 3	1
	10637	8951978	0,00	4.000,00	89.382,37 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2687 DÉB CC 3	1
	10637	8951979	0,00	5.636,30	83.746,07 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90832 DÉB CC 3	1
	10637	8951980	0,00	5.661,78	78.084,29 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-667 DÉB CC 3	1
	10637	8951981	0,00	8.212,35	69.871,94 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2364 DÉB CC 3	1
	10637	8951982	0,00	9.875,99	59.995,95 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91 DÉB CC 3	1
	10637	8951983	0,00	11.536,36	48.459,59 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202 DÉB CC 3	1
	10637	8951984	0,00	26.428,25	22.031,34 D	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DÉB CC 3	1
	10637	8951985	0,00	21.468,00	563,34 D	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2143329 DÉB CC 3	1
	10637	8951986	0,00	493,97	69,37 D	PROC 1351/18 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 176191 DÉB CC 3	1
	10637	8950411	0,00	45,00	24,37 D	TAR TED SISPAG	1
13/11/2018	10637	8952909	213.754,20	0,00	213.778,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8950412	0,00	18,00	213.760,57 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8951987	0,00	490,10	213.270,47 D	PROC 2294/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3275 DÉB CC 3	1
	10637	8951988	0,00	860,00	212.410,47 D	PROC 2592/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3	1
	10637	8951989	0,00	343,36	212.067,11 D	PROC 2204/18 PERFINASA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA PG NF 212959 DÉB CC	
13/11/2018	10637	8951990	0,00	480,00	211.587,11 D	PROC 2578/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 72179 DÉB CC 3	1
	10637	8951991	0,00	28.368,62	183.218,49 D	PROC 009/18 RESCISAO CINTIA P R RODRIGUES CPF 946.999.331-49 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951992	0,00	27.136,08	156.082,41 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 07 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951993	0,00	2.888,23	153.194,18 D	PROC 009/18 RESCISAO ADRIENE SIQUEIRA CPF 00618477128 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951994	0,00	1.160,00	152.034,18 D	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 24575 DÉB CC 3	1
	10637	8951995	0,00	143,85	151.890,33 D	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3	1
	10637	8951996	0,00	573,30	151.317,03 D	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9352 DÉB CC 3	1
	10637	8951997	0,00	9.715,12	141.601,91 D	PROC 009/18 RESCISAO ROMULO S P CASEMIRO CPF 753.452.771-68 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951998	0,00	1.601,04	140.000,87 D	PROC 009/18 RESCISAO ALINNE BRABOSA CPF 0485295145 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951999	0,00	28.888,47	111.112,40 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 572/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952688	0,00	111.088,03	24,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/11/2018	10637	8952685	94.834,79	0,00	94.859,16 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8950413	0,00	90,00	94.769,16 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952695	14.947,68	0,00	109.716,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952696	0,43	0,00	109.717,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952709	844,44	0,00	110.561,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952710	0,01	0,00	110.561,72 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952728	103.168,77	0,00	213.730,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952729	0,92	0,00	213.731,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952000	0,00	433,72	213.297,69 D	PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21416 DÉB CC 3	1
	10637	8952001	0,00	253,05	213.044,64 D	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 188102 DÉB CC 3	1
	10637	8952002	0,00	1.883,55	211.161,09 D	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 942159 DÉB CC 3	1
	10637	8952003	0,00	732,00	210.429,09 D	PROC 2535/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1980 DÉB CC 3	1
	10637	8952004	0,00	717,20	209.711,89 D	PROC 2569/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16112 DÉB CC 3	1
	10637	8952005	0,00	2.560,00	207.151,89 D	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3155 DÉB CC 3	1
	10637	8952006	0,00	189,48	206.962,41 D	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2075703463 DÉB CC 3	1
	10637	8952007	0,00	630,00	206.332,41 D	PROC 2458/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						EPP PG NF 12466 DÉB CC 3	
14/11/2018	10637	8952008	0,00	14.280,00	192.052,41 D	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15346 DÉB CC 3	1
	10637	8952009	0,00	311,98	191.740,43 D	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 441 DÉB CC 3	1
	10637	8952010	0,00	550,00	191.190,43 D	PROC 2521/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21749 DÉB CC 3	1
	10637	8952011	0,00	350,00	190.840,43 D	PROC 2670/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1898 DÉB CC 3	1
	10637	8952012	0,00	118.254,56	72.585,87 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 22 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952013	0,00	5.880,00	66.705,87 D	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1315 DÉB CC 3	1
	10637	8952014	0,00	343,20	66.362,67 D	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 440 DÉB CC 3	1
	10637	8952015	0,00	7.952,00	58.410,67 D	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 763629 DÉB CC 3	1
	10637	8952016	0,00	4.505,05	53.905,62 D	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 261024 DÉB CC 3	1
	10637	8952017	0,00	10.374,00	43.531,62 D	PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1424 DÉB CC 3	1
	10637	8952018	0,00	582,00	42.949,62 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146715 DÉB CC 3	1
	10637	8952019	0,00	518,40	42.431,22 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146316 DÉB CC 3	1
	10637	8952020	0,00	1.290,00	41.141,22 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146100 DÉB CC 3	1
	10637	8952021	0,00	446,00	40.695,22 D	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 291750 DÉB CC 3	1
	10637	8952022	0,00	103,75	40.591,47 D	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3	1
	10637	8952023	0,00	106,12	40.485,35 D	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3	1
	10637	8952024	0,00	14.832,55	25.652,80 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146054 DÉB CC 3	1
	10637	8952025	0,00	22.866,00	2.786,80 D	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	1
	10637	8952026	0,00	2.672,60	114,20 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 569/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952027	0,00	90,20	24,00 D	PROC 2657/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12241 DÉB CC 3	1
	10637	8952686	0,37	0,00	24,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
16/11/2018	10637	8952154	0,00	4.788,00	-4.763,63 C	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250672 DÉB CC 3	1
	10637	8952155	0,00	2.065,00	-6.828,63 C	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 68660 DÉB CC 3	1
	10637	8952156	0,00	7.622,55	-14.451,18 C	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						2752 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952157	0,00	1.458,87	-15.910,05 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323681 DÉB CC 3	1
	10637	8952158	0,00	4.294,62	-20.204,67 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16455 DÉB CC 3	1
	10637	8952159	0,00	2.210,33	-22.415,00 C	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952160	0,00	288,71	-22.703,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323677 DÉB CC 3	1
	10637	8952161	0,00	936,58	-23.640,29 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322003 DÉB CC 3	1
	10637	8952162	0,00	599,80	-24.240,09 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321310 DÉB CC 3	1
	10637	8952163	0,00	972,58	-25.212,67 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321989 DÉB CC 3	1
	10637	8952164	0,00	614,71	-25.827,38 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320528 DÉB CC 3	1
	10637	8952165	0,00	180,58	-26.007,96 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322314 DÉB CC 3	1
	10637	8952166	0,00	972,58	-26.980,54 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321465 DÉB CC 3	1
	10637	8952167	0,00	299,90	-27.280,44 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322303 DÉB CC 3	1
	10637	8952168	0,00	972,58	-28.253,02 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322296 DÉB CC 3	1
	10637	8952169	0,00	972,58	-29.225,60 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320048 DÉB CC 3	1
	10637	8952170	0,00	972,58	-30.198,18 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321461 DÉB CC 3	1
	10637	8952171	0,00	764,34	-30.962,52 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320527 DÉB CC 3	1
	10637	8952172	0,00	296,76	-31.259,28 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321474 DÉB CC 3	1
	10637	8952173	0,00	972,58	-32.231,86 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320039 DÉB CC 3	1
	10637	8952174	0,00	1.458,87	-33.690,73 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322308 DÉB CC 3	1
	10637	8952175	0,00	972,58	-34.663,31 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323945 DÉB CC 3	1
	10637	8952176	0,00	936,58	-35.599,89 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322009 DÉB CC 3	1
	10637	8952177	0,00	180,58	-35.780,47 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322306 DÉB CC 3	1
	10637	8952090	0,00	257,29	-36.037,76 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323665 DÉB CC 3	1
	10637	8952091	0,00	936,58	-36.974,34 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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 323943 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952092	0,00	1.163,90	-38.138,24 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321991 DÉB CC 3	1
	10637	8952093	0,00	16,10	-38.154,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322316 DÉB CC 3	1
	10637	8952094	0,00	972,58	-39.126,92 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323659 DÉB CC 3	1
	10637	8952095	0,00	1.458,87	-40.585,79 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322281 DÉB CC 3	1
	10637	8952096	0,00	235,88	-40.821,67 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321472 DÉB CC 3	1
	10637	8952097	0,00	183,81	-41.005,48 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323931 DÉB CC 3	1
	10637	8952098	0,00	6.860,96	-47.866,44 C	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 674 DÉB CC 3	1
	10637	8952099	0,00	288,71	-48.155,15 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322005 DÉB CC 3	1
	10637	8952100	0,00	257,29	-48.412,44 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317505 DÉB CC 3	1
	10637	8952101	0,00	936,58	-49.349,02 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320035 DÉB CC 3	1
	10637	8952102	0,00	972,58	-50.321,60 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324865 DÉB CC 3	1
	10637	8952103	0,00	972,58	-51.294,18 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324816 DÉB CC 3	1
	10637	8952104	0,00	764,34	-52.058,52 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324789 DÉB CC 3	1
	10637	8952105	0,00	972,58	-53.031,10 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325258 DÉB CC 3	1
	10637	8952106	0,00	936,58	-53.967,68 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324822 DÉB CC 3	1
	10637	8952107	0,00	1.458,87	-55.426,55 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324818 DÉB CC 3	1
	10637	8952108	0,00	183,81	-55.610,36 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325244 DÉB CC 3	1
	10637	8952109	0,00	936,58	-56.546,94 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324824 DÉB CC 3	1
	10637	8952110	0,00	972,58	-57.519,52 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324862 DÉB CC 3	1
	10637	8952111	0,00	764,34	-58.283,86 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325245 DÉB CC 3	1
	10637	8952112	0,00	936,58	-59.220,44 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324817 DÉB CC 3	1
	10637	8952113	0,00	27,71	-59.248,15 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324821 DÉB CC 3	1
	10637	8952114	0,00	26.457,60	-85.705,75 C	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						MEDICOS E HOS PG NF 5863 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952115	0,00	7.940,67	-93.646,42 C	PROC 124/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 015647 DÉB CC 3	1
	10637	8952116	0,00	1.751,79	-95.398,21 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323967 DÉB CC 3	1
	10637	8952117	0,00	715,00	-96.113,21 C	PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1321 DÉB CC 3	1
	10637	8952118	0,00	1.365,00	-97.478,21 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1318 DÉB CC 3	1
	10637	8952119	0,00	3.030,00	-100.508,21 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1320 DÉB CC 3	1
	10637	8952120	0,00	632,00	-101.140,21 C	PROC 2550/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	1
	10637	8952121	0,00	1.932,41	-103.072,62 C	PROC 2659/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 26172 DÉB CC 3	1
	10637	8952122	0,00	459,45	-103.532,07 C	PROC 2395-18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20621 DÉB CC 3	1
	10637	8952123	0,00	1.370,00	-104.902,07 C	PROC 2608/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
	10637	8952124	0,00	255,90	-105.157,97 C	PROC 2576/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3	1
	10637	8952125	0,00	1.515,50	-106.673,47 C	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13230 DÉB CC 3	1
	10637	8952126	0,00	9.543,76	-116.217,23 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239933 DÉB CC 3	1
	10637	8952127	0,00	10.500,00	-126.717,23 C	PROC 2671/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11051 DÉB CC 3	1
	10637	8952128	0,00	1.518,00	-128.235,23 C	PROC 2658/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1033 DÉB CC 3	1
	10637	8952129	0,00	1.317,00	-129.552,23 C	PROC 2046/18 CRISTAL PISCINA EIRELI PG NF 1133 DÉB CC 3	1
	10637	8952130	0,00	620,40	-130.172,63 C	PROC 2647/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2125 DÉB CC 3	1
	10637	8952131	0,00	2.062,80	-132.235,43 C	PROC 2266/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3	1
	10637	8952132	0,00	1.854,00	-134.089,43 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20701 DÉB CC 3	1
	10637	8952133	0,00	2.922,37	-137.011,80 C	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	1
	10637	8952134	0,00	1.250,00	-138.261,80 C	PROC 1160/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8507 DÉB CC 3	1
	10637	8952135	0,00	122,10	-138.383,90 C	PROC 2646/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 387 DÉB CC 3	1
	10637	8952136	0,00	1.582,25	-139.966,15 C	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64401 DÉB CC 3	1
	10637	8952137	0,00	843,25	-140.809,40 C	PROC 2649/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28338 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
16/11/2018	10637	8952138	0,00	398,00	-141.207,40 C	PROC 1775/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1807 DÉB CC 3	1
	10637	8950414	0,00	234,00	-141.441,40 C	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952139	0,00	35,28	-141.476,68 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12082 DÉB CC 3	1
	10637	8952140	0,00	300,00	-141.776,68 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 392 DÉB CC 3	1
	10637	8952141	0,00	1.352,00	-143.128,68 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12052 DÉB CC 3	1
	10637	8952142	0,00	604,00	-143.732,68 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12092 DÉB CC 3	1
	10637	8952143	0,00	34.118,40	-177.851,08 C	PROC 1619/18 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 216 DÉB CC 3	1
	10637	8952144	0,00	495,00	-178.346,08 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27470 DÉB CC 3	1
	10637	8952145	0,00	1.190,00	-179.536,08 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27471 DÉB CC 3	1
	10637	8952146	0,00	179.296,58	-358.832,66 C	PROC 1294/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5860 DÉB CC 3	1
	10637	8952147	0,00	113.250,90	-472.083,56 C	PROC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5859 DÉB CC 3	1
	10637	8952148	0,00	114.774,57	-586.858,13 C	PROC 065/15 VOL. V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10637	8952149	0,00	12.960,00	-599.818,13 C	PROC 126/18 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20536 DÉB CC 3	1
	10637	8952150	0,00	936,88	-600.755,01 C	PROC 2615/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3	1
	10637	8952152	0,00	1.447,50	-602.202,51 C	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 759 DÉB CC 3	1
	10637	8952153	0,00	2.136,72	-604.339,23 C	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30003 DÉB CC 3	1
	10637	8950471	1.330.000,00	0,00	725.660,77 D	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10637	8952777	0,00	22.654,12	703.006,65 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8952028	0,00	9.356,80	693.649,85 D	PROC 2297/18 SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 PG NF 1 DÉB CC 3	1
	10637	8952029	0,00	405.836,47	287.813,38 D	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1502 DÉB CC 3	1
	10637	8952030	0,00	9.065,45	278.747,93 D	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55963 DÉB CC 3	1
	10637	8952031	0,00	798,84	277.949,09 D	PROC 2285/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9638 DÉB CC 3	1
	10637	8952032	0,00	5.463,41	272.485,68 D	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3	1
	10637	8952033	0,00	80.661,98	191.823,70 D	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18185 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
16/11/2018	10637	8952034	0,00	70.833,98	120.989,72 D	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18184 DÉB CC 3	1
	10637	8952035	0,00	14.470,30	106.519,42 D	PROC 2746/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 77378 DÉB CC 3	1
	10637	8952036	0,00	18.152,68	88.366,74 D	PROC 2403/18 INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME PG NF 225 DÉB CC 3	1
	10637	8952037	0,00	9.738,12	78.628,62 D	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1010737 DÉB CC 3	1
	10637	8952038	0,00	2.280,00	76.348,62 D	2.3 PROC 1745/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1877 DÉB CC 3	1
	10637	8952039	0,00	577,32	75.771,30 D	PROC 2614/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1566 DÉB CC 3	1
	10637	8952040	0,00	1.436,40	74.334,90 D	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2448 DÉB CC 3	1
	10637	8952041	0,00	775,00	73.559,90 D	PROC 2636/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 16077 DÉB CC 3	1
	10637	8952042	0,00	15.786,30	57.773,60 D	PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18183 DÉB CC 3	1
	10637	8952043	0,00	15,34	57.758,26 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324867 DÉB CC 3	1
	10637	8952044	0,00	148,40	57.609,86 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324871 DÉB CC 3	1
	10637	8952045	0,00	6.640,00	50.969,86 D	ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3	1
	10637	8952046	0,00	6.640,00	44.329,86 D	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3	1
	10637	8952047	0,00	2.714,54	41.615,32 D	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 346 DÉB CC 3	1
	10637	8952048	0,00	6.642,72	34.972,60 D	PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852504 DÉB CC 3	1
	10637	8952049	0,00	7.262,50	27.710,10 D	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4016 DÉB CC 3	1
	10637	8952050	0,00	522,41	27.187,69 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319307 DÉB CC 3	1
	10637	8952051	0,00	972,58	26.215,11 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320030 DÉB CC 3	1
	10637	8952052	0,00	972,58	25.242,53 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321308 DÉB CC 3	1
	10637	8952053	0,00	148,40	25.094,13 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320531 DÉB CC 3	1
	10637	8952054	0,00	296,76	24.797,37 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323792 DÉB CC 3	1
	10637	8952055	0,00	299,90	24.497,47 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322033 DÉB CC 3	1
	10637	8952056	0,00	936,58	23.560,89 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						320037 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952057	0,00	154,38	23.406,51 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322305 DÉB CC 3	1
	10637	8952058	0,00	60,59	23.345,92 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323684 DÉB CC 3	1
	10637	8952059	0,00	614,71	22.731,21 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322032 DÉB CC 3	1
	10637	8952060	0,00	936,58	21.794,63 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322001 DÉB CC 3	1
	10637	8952061	0,00	936,58	20.858,05 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319335 DÉB CC 3	1
	10637	8952062	0,00	8,05	20.850,00 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323754 DÉB CC 3	1
	10637	8952063	0,00	275,48	20.574,52 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317509 DÉB CC 3	1
	10637	8952064	0,00	972,58	19.601,94 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323661 DÉB CC 3	1
	10637	8952065	0,00	972,58	18.629,36 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321304 DÉB CC 3	1
	10637	8952066	0,00	148,40	18.480,96 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322034 DÉB CC 3	1
	10637	8952067	0,00	3.280,00	15.200,96 D	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 25021 DÉB CC 3	1
	10637	8952068	0,00	726,89	14.474,07 D	PROC 009/18 RESCISAO LUCAS OLIVEIRA BRITO CPF 039.584.011-20 PG NF CI 580/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952069	0,00	367,62	14.106,45 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304476 DÉB CC 3	1
	10637	8952070	0,00	972,58	13.133,87 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322284 DÉB CC 3	1
	10637	8952071	0,00	296,76	12.837,11 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323788 DÉB CC 3	1
	10637	8952072	0,00	936,58	11.900,53 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322012 DÉB CC 3	1
	10637	8952073	0,00	296,13	11.604,40 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322000 DÉB CC 3	1
	10637	8952074	0,00	936,58	10.667,82 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323934 DÉB CC 3	1
	10637	8952075	0,00	972,58	9.695,24 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321349 DÉB CC 3	1
	10637	8952076	0,00	183,81	9.511,43 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320529 DÉB CC 3	1
	10637	8952077	0,00	936,58	8.574,85 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323672 DÉB CC 3	1
	10637	8952078	0,00	936,58	7.638,27 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323668 DÉB CC 3	1
	10637	8952079	0,00	148,40	7.489,87 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323669 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952080	0,00	972,58	6.517,29 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320042 DÉB CC 3	1
	10637	8952081	0,00	180,58	6.336,71 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323666 DÉB CC 3	1
	10637	8952082	0,00	854,63	5.482,08 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321274 DÉB CC 3	1
	10637	8952083	0,00	304,81	5.177,27 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322018 DÉB CC 3	1
	10637	8952084	0,00	972,58	4.204,69 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322291 DÉB CC 3	1
	10637	8952085	0,00	972,58	3.232,11 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323678 DÉB CC 3	1
	10637	8952086	0,00	936,58	2.295,53 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323673 DÉB CC 3	1
	10637	8952087	0,00	326,00	1.969,53 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322010 DÉB CC 3	1
	10637	8952088	0,00	972,58	996,95 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320044 DÉB CC 3	1
	10637	8952089	0,00	972,58	24,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322293 DÉB CC 3	1
19/11/2018	10637	8950472	1.760.000,00	0,00	1.760.024,37 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092	1
	10637	8952787	0,00	1.412.163,04	347.861,33 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8952790	0,00	67.685,00	280.176,33 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8950416	0,00	9,00	280.167,33 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952182	0,00	6.148,59	274.018,74 D	PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6359 DÉB CC 3	1
	10637	8952179	0,00	19.655,14	254.363,60 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952180	0,00	195,73	254.167,87 D	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3	1
	10637	8952181	0,00	250.000,00	4.167,87 D	PROC 2775/18 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001087024201851 DÉB CC 3	1
	10637	8952178	0,00	4.143,50	24,37 D	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20895 DÉB CC 3	1
20/11/2018	10637	8952241	0,00	71,30	-46,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16455 DÉB CC 3	1
	10637	8952242	0,00	75,00	-121,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	1
	10637	8952243	0,00	104,17	-226,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00244365 DÉB CC 3	1
	10637	8952244	0,00	121,42	-347,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14754 DÉB CC 3	1
	10637	8952245	0,00	166,72	-514,24 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 285 DÉB CC 3	1
	10637	8952246	0,00	198,76	-713,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3	1
	10637	8952247	0,00	519,40	-1.232,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160644 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
20/11/2018	10637	8952248	0,00	735,00	-1.967,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3	1
	10637	8952249	0,00	800,00	-2.767,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3	1
	10637	8952250	0,00	1.127,26	-3.894,66 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3	1
	10637	8952251	0,00	2.426,48	-6.321,14 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 667 DÉB CC 3	1
	10637	8952252	0,00	3.519,58	-9.840,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2364 DÉB CC 3	1
	10637	8952253	0,00	4.938,00	-14.778,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3	1
	10637	8952254	0,00	15,94	-14.794,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10276 DÉB CC 3	1
	10637	8952255	0,00	55,80	-14.850,46 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-892 DÉB CC 3	1
	10637	8952256	0,00	61,02	-14.911,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201832447 DÉB CC 3	1
	10637	8952257	0,00	363.633,24	-378.544,72 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952258	0,00	66,59	-378.611,31 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952259	0,00	95,10	-378.706,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033555 DÉB CC 3	1
	10637	8952260	0,00	103,96	-378.810,37 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-284 DÉB CC 3	1
	10637	8952261	0,00	105,51	-378.915,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10356 DÉB CC 3	1
	10637	8952262	0,00	122,26	-379.038,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2297689 DÉB CC 3	1
	10637	8952263	0,00	134,44	-379.172,58 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10637	8952264	0,00	232,50	-379.405,08 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-218 DÉB CC 3	1
	10637	8952265	0,00	304,05	-379.709,13 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16259 DÉB CC 3	1
	10637	8952266	0,00	322,92	-380.032,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241902 DÉB CC 3	1
	10637	8952267	0,00	376,39	-380.408,44 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14754 DÉB CC 3	1
	10637	8952268	0,00	435,24	-380.843,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1482 DÉB CC 3	1
	10637	8952269	0,00	516,83	-381.360,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-285 DÉB CC 3	1
	10637	8952270	0,00	616,15	-381.976,66 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3	1
	10637	8950418	0,00	9,00	-381.985,66 C	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952183	0,00	1.025,49	-383.011,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-467 DÉB CC 3	1
	10637	8952184	0,00	1.114,25	-384.125,40 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-141492 DÉB CC 3	1
	10637	8952185	0,00	1.956,92	-386.082,32 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7716 DÉB CC 3	1
	10637	8952683	0,30	0,00	-386.082,02 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952684	16.253,24	0,00	-369.828,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952747	13.000,78	0,00	-356.828,00 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952775	0,20	0,00	-356.827,80 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952776	22.654,12	0,00	-334.173,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952785	5,26	0,00	-334.168,42 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952786	1.316.489,63	0,00	982.321,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952789	67.695,83	0,00	1.050.017,04 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						00092-8	
20/11/2018	10637	8950473	200.000,00	0,00	1.250.017,04 D	TRANSF DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8 BORD. 595	1
	10637	8952186	0,00	3.720,00	1.246.297,04 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2687 DÉB CC 3	1
	10637	8952187	0,00	5.241,76	1.241.055,28 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90832 DÉB CC 3	1
	10637	8952188	0,00	7.522,07	1.233.533,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-667 DÉB CC 3	1
	10637	8952189	0,00	10.910,68	1.222.622,53 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2364 DÉB CC 3	1
	10637	8952190	0,00	15.307,77	1.207.314,76 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91 DÉB CC 3	1
	10637	8952191	0,00	24.552,55	1.182.762,21 D	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952192	0,00	425.229,96	757.532,25 D	PROC 1487/15 VOL XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 418401 DÉB CC 3	1
	10637	8952193	0,00	7.920,16	749.612,09 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952194	0,00	101,19	749.510,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	1
	10637	8952195	0,00	132,00	749.378,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3	1
	10637	8952196	0,00	550,00	748.828,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	1
	10637	8952197	0,00	847,00	747.981,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1290 DÉB CC 3	1
	10637	8952198	0,00	3.190,00	744.791,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3	1
	10637	8952199	0,00	5.390,00	739.401,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3	1
	10637	8952200	0,00	8.800,00	730.601,90 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3	1
	10637	8952201	0,00	12.243,44	718.358,46 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3	1
	10637	8952202	0,00	25.380,00	692.978,46 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202 DÉB CC 3	1
	10637	8952203	0,00	58.081,36	634.897,10 D	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952204	0,00	582.357,22	52.539,88 D	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 10/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952205	0,00	194,80	52.345,08 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18141 DÉB CC 3	1
	10637	8952206	0,00	486,71	51.858,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5811 DÉB CC 3	1
	10637	8952207	0,00	46,20	51.812,17 D	PROC 2650/18 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 150952 DÉB CC 3	1
	10637	8952208	0,00	2.765,61	49.046,56 D	PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1811001666099 DÉB CC 3	1
	10637	8952209	0,00	685,00	48.361,56 D	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
	10637	8952210	0,00	4.911,44	43.450,12 D	PROC 2748/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017321 DÉB CC 3	1
	10637	8952211	0,00	845,00	42.605,12 D	PROC 2634/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3	1
	10637	8952212	0,00	7.998,53	34.606,59 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 02 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952213	0,00	644,46	33.962,13 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 412421 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
20/11/2018	10637	8952214	0,00	918,13	33.044,00 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18143 DÉB CC 3	1
	10637	8952215	0,00	1.553,82	31.490,18 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18140 DÉB CC 3	1
	10637	8952216	0,00	1.631,85	29.858,33 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5809 DÉB CC 3	1
	10637	8952217	0,00	1.852,64	28.005,69 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2296 DÉB CC 3	1
	10637	8952218	0,00	3.367,98	24.637,71 D	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952219	0,00	389,60	24.248,11 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3	1
	10637	8952220	0,00	973,42	23.274,69 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3	1
	10637	8952221	0,00	1.836,27	21.438,42 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3	1
	10637	8952222	0,00	3.107,65	18.330,77 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3	1
	10637	8952223	0,00	3.263,70	15.067,07 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3	1
	10637	8952224	0,00	3.705,28	11.361,79 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3	1
	10637	8952225	0,00	6.735,95	4.625,84 D	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952226	0,00	84,41	4.541,43 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3	1
	10637	8952227	0,00	210,91	4.330,52 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3	1
	10637	8952228	0,00	397,86	3.932,66 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3	1
	10637	8952229	0,00	673,32	3.259,34 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3	1
	10637	8952230	0,00	707,14	2.552,20 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3	1
	10637	8952231	0,00	802,81	1.749,39 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3	1
	10637	8952232	0,00	1.459,45	289,94 D	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952233	0,00	18,00	271,94 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3	1
	10637	8952234	0,00	19,68	252,26 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201832447 DÉB CC 3	1
	10637	8952235	0,00	30,68	221,58 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033932 DÉB CC 3	1
	10637	8952236	0,00	30,80	190,78 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10448 DÉB CC 3	1
	10637	8952237	0,00	33,54	157,24 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 284 DÉB CC 3	1
	10637	8952238	0,00	34,04	123,20 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10356 DÉB CC 3	1
	10637	8952239	0,00	43,37	79,83 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	1
	10637	8952240	0,00	55,46	24,37 D	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 246487 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8952781	0,73	0,00	25,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8950420	0,00	18,00	7,10 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952271	0,00	3.840,75	-3.833,65 C	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 74798 DÉB CC 3	1
	10637	8952272	0,00	1.058,49	-4.892,14 C	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 587/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952273	0,00	5.450,00	-10.342,14 C	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14631 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/11/2018	10637	8952274	0,00	2.450,00	-12.792,14 C	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6528 DÉB CC 3	1
	10637	8952275	0,00	309,00	-13.101,14 C	PROC 2648/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7613 DÉB CC 3	1
	10637	8952276	0,00	157,00	-13.258,14 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 3	1
	10637	8951438	0,00	1.237,61	-14.495,75 C	PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2679 PGTO NF CI 561/18 SALARIO DE 01 COLAB OUT/18 3	1
	10637	8952277	0,00	3.627,36	-18.123,11 C	PROC 2137/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22432 DÉB CC 3	1
	10637	8952278	0,00	4.923,50	-23.046,61 C	PROC 009/18 RECISAO VANDERLEIA DA SILVA DUARTE CPF 77781163249 PG NF CI 585/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952279	0,00	55.028,50	-78.075,11 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13314 DÉB CC 3	1
	10637	8952280	0,00	255,00	-78.330,11 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2151975 DÉB CC 3	1
	10637	8952281	0,00	3.052,47	-81.382,58 C	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952783	81.406,95	0,00	24,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
22/11/2018	10637	8950467	60.000,00	0,00	60.024,37 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
	10637	8950421	0,00	45,00	59.979,37 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952282	0,00	300,00	59.679,37 D	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95706 DÉB CC 3	1
	10637	8952283	0,00	9.255,14	50.424,23 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 586/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952284	0,00	1.435,50	48.988,73 D	PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30638 DÉB CC 3	1
	10637	8952285	0,00	15.888,93	33.099,80 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952286	0,00	1.500,00	31.599,80 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 568/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952287	0,00	70,75	31.529,05 D	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72969 DÉB CC 3	1
	10637	8952288	0,00	22.644,18	8.884,87 D	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 251552 DÉB CC 3	1
	10637	8952289	0,00	1.040,00	7.844,87 D	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 485 DÉB CC 3	1
	10637	8952290	0,00	240,00	7.604,87 D	PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95707 DÉB CC 3	1
	10637	8952291	0,00	90,00	7.514,87 D	PROC 2265/18 ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PG NF 7262 DÉB CC 3	1
	10637	8952292	0,00	6.200,00	1.314,87 D	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 284058 DÉB CC 3	1
	10637	8952861	0,00	3.425.000,00	-3.423.685,13 C	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952868	0,00	218.290,50	-3.641.975,63 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8950474	3.642.000,00	0,00	24,37 D	TRANSFERENCIA DA 31777-7	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						PARA 00092-8	
23/11/2018	10637	8952352	0,00	1.190,00	-1.165,63 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44401 DÉB CC 3	1
	10637	8952353	0,00	1.870,00	-3.035,63 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44394 DÉB CC 3	1
	10637	8952354	0,00	1.190,00	-4.225,63 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44433 DÉB CC 3	1
	10637	8952355	0,00	1.870,00	-6.095,63 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44410 DÉB CC 3	1
	10637	8952356	0,00	1.190,00	-7.285,63 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44417 DÉB CC 3	1
	10637	8952357	0,00	892,50	-8.178,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44438 DÉB CC 3	1
	10637	8952358	0,00	1.190,00	-9.368,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44434 DÉB CC 3	1
	10637	8952359	0,00	1.870,00	-11.238,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44398 DÉB CC 3	1
	10637	8952360	0,00	1.870,00	-13.108,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44392 DÉB CC 3	1
	10637	8952361	0,00	1.190,00	-14.298,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44423 DÉB CC 3	1
	10637	8952362	0,00	1.190,00	-15.488,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44430 DÉB CC 3	1
	10637	8952363	0,00	595,00	-16.083,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44414 DÉB CC 3	1
	10637	8952364	0,00	1.870,00	-17.953,13 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44404 DÉB CC 3	1
	10637	8952365	0,00	446,25	-18.399,38 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44428 DÉB CC 3	1
	10637	8952366	0,00	1.190,00	-19.589,38 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44415 DÉB CC 3	1
	10637	8952367	0,00	892,50	-20.481,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44435 DÉB CC 3	1
	10637	8952368	0,00	1.190,00	-21.671,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44445 DÉB CC 3	1
	10637	8952369	0,00	1.190,00	-22.861,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44431 DÉB CC 3	1
	10637	8952370	0,00	935,00	-23.796,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44411 DÉB CC 3	1
	10637	8952371	0,00	1.190,00	-24.986,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44425 DÉB CC 3	1
	10637	8952372	0,00	595,00	-25.581,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43191 DÉB CC 3	1
	10637	8952373	0,00	1.190,00	-26.771,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43201 DÉB CC 3	1
	10637	8952374	0,00	1.190,00	-27.961,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44413 DÉB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
23/11/2018	10637	8952375	0,00	1.190,00	-29.151,88 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44419 DÉB CC 3	1
	10637	8952376	0,00	892,50	-30.044,38 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44436 DÉB CC 3	1
	10637	8952377	0,00	1.190,00	-31.234,38 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44296 DÉB CC 3	1
	10637	8952378	0,00	1.870,00	-33.104,38 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44405 DÉB CC 3	1
	10637	8952379	0,00	70,30	-33.174,68 C	PROC 2766/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 6758 DÉB CC 3	1
	10637	8952380	0,00	2.800,00	-35.974,68 C	PROC 073/15 VOL. II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6140 DÉB CC 3	1
	10637	8952381	0,00	227,24	-36.201,92 C	PROC 2585/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37950 DÉB CC 3	1
	10637	8952382	0,00	1.680,00	-37.881,92 C	PROC 1751/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122614 DÉB CC 3	1
	10637	8952383	0,00	666,24	-38.548,16 C	PROC 2424/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44452 DÉB CC 3	1
	10637	8952384	0,00	1.628,76	-40.176,92 C	PROC 2281/18 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 199 DÉB CC 3	1
	10637	8952385	0,00	797,70	-40.974,62 C	PROC 2486/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7151 DÉB CC 3	1
	10637	8952386	0,00	150,50	-41.125,12 C	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8867 DÉB CC 3	1
	10637	8952387	0,00	1.861,25	-42.986,37 C	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 598031 DÉB CC 3	1
	10637	8952388	0,00	6.628,16	-49.614,53 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1323 DÉB CC 3	1
	10637	8952389	0,00	70.334,77	-119.949,30 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90928 DÉB CC 3	1
	10637	8952390	0,00	2.468,00	-122.417,30 C	PROC 376/18 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA PG NF 513 DÉB CC 3	1
	10637	8952391	0,00	2.005,25	-124.422,55 C	PROC 2780/18 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2085 DÉB CC 3	1
	10637	8950422	0,00	144,00	-124.566,55 C	TARIFA BANCARIA	1
	10637	8952742	24.000,87	0,00	-100.565,68 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952778	14.266,46	0,00	-86.299,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952779	0,27	0,00	-86.298,95 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952865	179.085,94	0,00	92.786,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952867	0,71	0,00	92.787,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952293	0,00	1.163,08	91.624,62 D	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201834645 DÉB CC 3	1
	10637	8952294	0,00	517,49	91.107,13 D	PROC 2584/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16691 DÉB CC 3	1
	10637	8952295	0,00	166,80	90.940,33 D	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 495 DÉB CC 3	1
	10637	8952296	0,00	12.435,58	78.504,75 D	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						SAUDE PG NF 19024 DÉB CC 3	
23/11/2018	10637	8952297	0,00	892,50	77.612,25 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1412 DÉB CC 3	1
	10637	8952298	0,00	1.190,00	76.422,25 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1416 DÉB CC 3	1
	10637	8952299	0,00	892,50	75.529,75 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1415 DÉB CC 3	1
	10637	8952300	0,00	892,50	74.637,25 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1413 DÉB CC 3	1
	10637	8952301	0,00	892,50	73.744,75 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1411 DÉB CC 3	1
	10637	8952302	0,00	892,50	72.852,25 D	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1414 DÉB CC 3	1
	10637	8952303	0,00	840,00	72.012,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135835 DÉB CC 3	1
	10637	8952304	0,00	560,00	71.452,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135840 DÉB CC 3	1
	10637	8952305	0,00	840,00	70.612,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135829 DÉB CC 3	1
	10637	8952306	0,00	840,00	69.772,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135836 DÉB CC 3	1
	10637	8952307	0,00	1.120,00	68.652,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135839 DÉB CC 3	1
	10637	8952308	0,00	1.120,00	67.532,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135837 DÉB CC 3	1
	10637	8952309	0,00	840,00	66.692,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138714 DÉB CC 3	1
	10637	8952310	0,00	840,00	65.852,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135850 DÉB CC 3	1
	10637	8952311	0,00	1.120,00	64.732,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135841 DÉB CC 3	1
	10637	8952312	0,00	1.120,00	63.612,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135842 DÉB CC 3	1
	10637	8952313	0,00	1.760,00	61.852,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135843 DÉB CC 3	1
	10637	8952314	0,00	1.760,00	60.092,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135845 DÉB CC 3	1
	10637	8952315	0,00	840,00	59.252,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135834 DÉB CC 3	1
	10637	8952316	0,00	840,00	58.412,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135833 DÉB CC 3	1
	10637	8952317	0,00	840,00	57.572,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135832 DÉB CC 3	1
	10637	8952318	0,00	1.760,00	55.812,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135844 DÉB CC 3	1
	10637	8952319	0,00	1.120,00	54.692,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 135848 DÉB CC 3	
23/11/2018	10637	8952320	0,00	840,00	53.852,25 D	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135831 DÉB CC 3	1
	10637	8952321	0,00	14.290,00	39.562,25 D	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76571 DÉB CC 3	1
	10637	8952322	0,00	6.247,20	33.315,05 D	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76073 DÉB CC 3	1
	10637	8952323	0,00	1.820,00	31.495,05 D	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3187 DÉB CC 3	1
	10637	8952324	0,00	201,60	31.293,45 D	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 557632 DÉB CC 3	1
	10637	8952325	0,00	1.474,10	29.819,35 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3	1
	10637	8952326	0,00	855,79	28.963,56 D	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79536 DÉB CC 3	1
	10637	8952327	0,00	2.630,80	26.332,76 D	PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5721 DÉB CC 3	1
	10637	8952328	0,00	419,10	25.913,66 D	PROC 2800/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2150 DÉB CC 3	1
	10637	8952329	0,00	44,80	25.868,86 D	PROC 2383/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3414 DÉB CC 3	1
	10637	8952330	0,00	345,90	25.522,96 D	PROC 2767/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 23338 DÉB CC 3	1
	10637	8952331	0,00	952,00	24.570,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64180 DÉB CC 3	1
	10637	8952332	0,00	952,00	23.618,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64178 DÉB CC 3	1
	10637	8952333	0,00	1.496,00	22.122,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64182 DÉB CC 3	1
	10637	8952334	0,00	748,00	21.374,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3	1
	10637	8952335	0,00	952,00	20.422,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64181 DÉB CC 3	1
	10637	8952336	0,00	1.496,00	18.926,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63093 DÉB CC 3	1
	10637	8952337	0,00	952,00	17.974,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63088 DÉB CC 3	1
	10637	8952338	0,00	748,00	17.226,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63444 DÉB CC 3	1
	10637	8952339	0,00	952,00	16.274,96 D	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64179 DÉB CC 3	1
	10637	8952340	0,00	2.094,96	14.180,00 D	PROC 2782/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 348 DÉB CC 3	1
	10637	8952341	0,00	693,12	13.486,88 D	PROC 2425/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1903 DÉB CC 3	1
	10637	8952342	0,00	1.158,60	12.328,28 D	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 2288 DÉB CC 3	
23/11/2018	10637	8952343	0,00	245,16	12.083,12 D	PROC 2059/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 196 DÉB CC 3	1
	10637	8952344	0,00	183,75	11.899,37 D	PROC 2656/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7142 DÉB CC 3	1
	10637	8952345	0,00	1.015,00	10.884,37 D	PROC 2609/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112858 DÉB CC 3	1
	10637	8952346	0,00	1.890,00	8.994,37 D	PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5741 DÉB CC 3	1
	10637	8952347	0,00	3.030,00	5.964,37 D	PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1323 DÉB CC 3	1
	10637	8952348	0,00	1.010,00	4.954,37 D	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3	1
	10637	8952349	0,00	1.870,00	3.084,37 D	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44395 DÉB CC 3	1
	10637	8952350	0,00	1.190,00	1.894,37 D	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44421 DÉB CC 3	1
	10637	8952351	0,00	1.870,00	24,37 D	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44408 DÉB CC 3	1
26/11/2018	10637	8952859	25.001,00	0,00	25.025,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952900	4.205,05	0,00	29.230,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952720	0,00	5.235,69	23.994,73 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8952392	0,00	842,40	23.152,33 D	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13374 DÉB CC 3	1
	10637	8952393	0,00	6.065,90	17.086,43 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 581/18 DÉB CC 3	1
	10637	8950423	0,00	18,00	17.068,43 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952395	0,00	4.216,46	12.851,97 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952396	0,00	10.544,00	2.307,97 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12999 DÉB CC 3	1
	10637	8952397	0,00	1.140,00	1.167,97 D	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2155242 DÉB CC 3	1
	10637	8952398	0,00	435,00	732,97 D	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	1
	10637	8952394	0,00	708,60	24,37 D	PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 234617 DÉB CC 3	1
27/11/2018	10637	8952857	258.500,06	0,00	258.524,43 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952875	0,00	229.099,57	29.424,86 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
	10637	8952399	0,00	4.800,00	24.624,86 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 592/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952400	0,00	387,00	24.237,86 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 11/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952401	0,00	159,10	24.078,76 D	273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL COL11/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
27/11/2018	10637	8950424	0,00	36,00	24.042,76 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952403	0,00	525,00	23.517,76 D	PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10986 DÉB CC 3	1
	10637	8952404	0,00	12.140,00	11.377,76 D	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13070 DÉB CC 3	1
	10637	8952405	0,00	277,33	11.100,43 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2485 DÉB CC 3	1
	10637	8952406	0,00	10.202,28	898,15 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 931 DÉB CC 3	1
	10637	8952407	0,00	429,30	468,85 D	PROC 008/18 VOL VI PGTO PENSAO (IRIS) PG NF CI 591/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952402	0,00	444,48	24,37 D	PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10985 DÉB CC 3	1
28/11/2018	10637	8952854	2.551.500,60	0,00	2.551.524,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8950426	0,00	27,00	2.551.497,97 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952408	0,00	1.766,57	2.549.731,40 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MAGDA E C DE SOUZA CPF 034.584.681-68 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952409	0,00	2.070,00	2.547.661,40 D	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21002 DÉB CC 3	1
	10637	8952410	0,00	1.134,65	2.546.526,75 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO PAULO HENRIQUE N SILVA CPF 034.828.861-13 PG NF 21/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952411	0,00	224,68	2.546.302,07 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO LUCIANA CORREIA DA SILVA CPF 040.722.851-96 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952412	0,00	180.248,05	2.366.054,02 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 598/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952413	0,00	4.927,15	2.361.126,87 D	PROC 2655/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140635 DÉB CC 3	1
	10637	8952414	0,00	117,91	2.361.008,96 D	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3	1
	10637	8952415	0,00	984,60	2.360.024,36 D	PROC 2517/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 30841 DÉB CC 3	1
	10637	8952416	0,00	2.160,00	2.357.864,36 D	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22582 DÉB CC 3	1
	10637	8952417	0,00	9.180,10	2.348.684,26 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO GABRIELA PEREIRA BARBOSA CPF 736.336.231-91 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952418	0,00	53.364,00	2.295.320,26 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB DEZ/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952419	0,00	1.680,00	2.293.640,26 D	PROC 2427/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122749 DÉB CC 3	1
	10637	8952420	0,00	718,40	2.292.921,86 D	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	1
	10637	8952797	0,00	2.292.897,49	24,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/11/2018	10637	8952718	0,07	0,00	24,44 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8950428	0,00	36,00	-11,56 C	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
29/11/2018	10637	8952795	9,10	0,00	-2,46 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952796	2.276.728,67	0,00	2.276.726,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952862	0,94	0,00	2.276.727,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952864	39.204,56	0,00	2.315.931,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952873	2,06	0,00	2.315.933,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952874	229.099,57	0,00	2.545.033,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952421	0,00	2.491.417,71	53.615,63 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SAL 2018 - 1231 COLAB PG NF CI 599/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952422	0,00	3.624,00	49.991,63 D	PROC 2549 18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 12300 DÉB CC 3	1
	10637	8952423	0,00	3.900,00	46.091,63 D	PROC 2518 18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76041 DÉB CC 3	1
	10637	8952424	0,00	8.976,00	37.115,63 D	PROC 2555 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64693 DÉB CC 3	1
	10637	8952425	0,00	1.347,00	35.768,63 D	PROC 2243 18 faway ti solutions eireli PG NF 14778 DÉB CC 3	1
	10637	8952426	0,00	18.287,12	17.481,51 D	PROC 2673 18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 108490 DÉB CC 3	1
	10637	8952427	0,00	222,00	17.259,51 D	PROC 2798/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37898 DÉB CC 3	1
	10637	8952428	0,00	177,64	17.081,87 D	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11997 DÉB CC 3	1
	10637	8952429	0,00	3.336,72	13.745,15 D	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30077 DÉB CC 3	1
	10637	8952430	0,00	3.600,00	10.145,15 D	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 279793 DÉB CC 3	1
	10637	8952431	0,00	834,90	9.310,25 D	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 29633 DÉB CC 3	1
	10637	8952432	0,00	385,00	8.925,25 D	PROC 2642/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 131571 DÉB CC 3	1
	10637	8952433	0,00	14.136,57	-5.211,32 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7191 DÉB CC 3	1
	10637	8952719	5.235,69	0,00	24,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/11/2018	10637	8952555	0,00	130,00	-105,63 C	PROC 2159/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10772 DÉB CC 3	1
	10637	8952556	0,00	2.850,00	-2.955,63 C	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011683 DÉB CC 3	1
	10637	8952557	0,00	1.908,00	-4.863,63 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ANSELMO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952558	0,00	940,23	-5.803,86 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ELSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952559	0,00	1.074,37	-6.878,23 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952560	0,00	517,02	-7.395,25 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ADRIANO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952561	0,00	477,00	-7.872,25 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						PENSAO (JOLIVE) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	
30/11/2018	10637	8952562	0,00	2.862,00	-10.734,25 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/ARTHUR) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952563	0,00	76,20	-10.810,45 C	PROC 2757/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 92028 DÉB CC 3	1
	10637	8952564	0,00	34.834,27	-45.644,72 C	PROC 2674/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3	1
	10637	8952565	0,00	123,16	-45.767,88 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 7/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952566	0,00	60.427,94	-106.195,82 C	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10637	8952567	0,00	361,15	-106.556,97 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337103 DÉB CC 3	1
	10637	8952568	0,00	12,27	-106.569,24 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337094 DÉB CC 3	1
	10637	8952569	0,00	11,50	-106.580,74 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337083 DÉB CC 3	1
	10637	8952570	0,00	28,90	-106.609,64 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337137 DÉB CC 3	1
	10637	8952571	0,00	57,80	-106.667,44 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337089 DÉB CC 3	1
	10637	8952572	0,00	336,00	-107.003,44 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337084 DÉB CC 3	1
	10637	8952573	0,00	247,00	-107.250,44 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337087 DÉB CC 3	1
	10637	8952574	0,00	28,90	-107.279,34 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337135 DÉB CC 3	1
	10637	8952575	0,00	247,00	-107.526,34 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337090 DÉB CC 3	1
	10637	8952576	0,00	117,31	-107.643,65 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337107 DÉB CC 3	1
	10637	8952577	0,00	12,27	-107.655,92 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337097 DÉB CC 3	1
	10637	8952578	0,00	17,51	-107.673,43 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337082 DÉB CC 3	1
	10637	8952579	0,00	28,90	-107.702,33 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337078 DÉB CC 3	1
	10637	8952580	0,00	73,24	-107.775,57 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337134 DÉB CC 3	1
	10637	8952581	0,00	23,26	-107.798,83 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337081 DÉB CC 3	1
	10637	8952582	0,00	144,46	-107.943,29 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337076 DÉB CC 3	1
	10637	8952583	0,00	44,34	-107.987,63 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337112 DÉB CC 3	1
	10637	8952584	0,00	12,27	-107.999,90 C	PROC 600/18 SINTESE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337092 DÉB CC 3	
30/11/2018	10637	8952585	0,00	181,77	-108.181,67 C	PROC 2449/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1360 DÉB CC 3	1
	10637	8952586	0,00	407,55	-108.589,22 C	PROC 2455/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9728 DÉB CC 3	1
	10637	8952587	0,00	1.057,15	-109.646,37 C	PROC 2452/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9724 DÉB CC 3	1
	10637	8952588	0,00	27.450,00	-137.096,37 C	PROC 846/18 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA PG NF 19598 DÉB CC 3	1
	10637	8952589	0,00	66,50	-137.162,87 C	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8897 DÉB CC 3	1
	10637	8952590	0,00	37.921,49	-175.084,36 C	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16720 DÉB CC 3	1
	10637	8952591	0,00	39.458,80	-214.543,16 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16721 DÉB CC 3	1
	10637	8952592	0,00	3.776,13	-218.319,29 C	PROC 366/16 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 218 DÉB CC 3	1
	10637	8952593	0,00	2.500,00	-220.819,29 C	PROC 2810/18 C B BETTI EPP PG NF 33267 DÉB CC 3	1
	10637	8952594	0,00	7.412,64	-228.231,93 C	PROC 2778/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37909 DÉB CC 3	1
	10637	8952595	0,00	3.100,00	-231.331,93 C	PROC 2478/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3568 DÉB CC 3	1
	10637	8952596	0,00	2.040,00	-233.371,93 C	PROC 2777/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 881 DÉB CC 3	1
	10637	8952597	0,00	1.055,00	-234.426,93 C	PROC 2600/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7168 DÉB CC 3	1
	10637	8952598	0,00	209,00	-234.635,93 C	PROC 2787/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8923 DÉB CC 3	1
	10637	8952599	0,00	110,00	-234.745,93 C	PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 223 DÉB CC 3	1
	10637	8952600	0,00	62,40	-234.808,33 C	PROC 2252/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3327 DÉB CC 3	1
	10637	8950429	0,00	81,00	-234.889,33 C	TAR DOC SISPAG	1
	10637	8950430	0,00	216,00	-235.105,33 C	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952601	0,00	356,00	-235.461,33 C	PROC 2622/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6269 DÉB CC 3	1
	10637	8952602	0,00	1.190,00	-236.651,33 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968528 DÉB CC 3	1
	10637	8952603	0,00	446,25	-237.097,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968545 DÉB CC 3	1
	10637	8952604	0,00	935,00	-238.032,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968573 DÉB CC 3	1
	10637	8952605	0,00	1.190,00	-239.222,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968549 DÉB CC 3	1
	10637	8952606	0,00	935,00	-240.157,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970919 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
30/11/2018	10637	8952607	0,00	935,00	-241.092,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968598 DÉB CC 3	1
	10637	8952608	0,00	595,00	-241.687,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970767 DÉB CC 3	1
	10637	8952609	0,00	1.190,00	-242.877,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968548 DÉB CC 3	1
	10637	8952610	0,00	935,00	-243.812,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968579 DÉB CC 3	1
	10637	8952611	0,00	595,00	-244.407,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968536 DÉB CC 3	1
	10637	8952612	0,00	1.870,00	-246.277,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968569 DÉB CC 3	1
	10637	8952491	0,00	3.825,00	-250.102,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968543 DÉB CC 3	1
	10637	8952492	0,00	1.190,00	-251.292,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968529 DÉB CC 3	1
	10637	8952493	0,00	1.190,00	-252.482,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968550 DÉB CC 3	1
	10637	8952494	0,00	1.870,00	-254.352,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968629 DÉB CC 3	1
	10637	8952495	0,00	935,00	-255.287,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968576 DÉB CC 3	1
	10637	8952496	0,00	1.870,00	-257.157,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971350 DÉB CC 3	1
	10637	8952497	0,00	1.190,00	-258.347,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968535 DÉB CC 3	1
	10637	8952498	0,00	1.870,00	-260.217,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968626 DÉB CC 3	1
	10637	8952499	0,00	595,00	-260.812,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968560 DÉB CC 3	1
	10637	8952500	0,00	1.190,00	-262.002,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968538 DÉB CC 3	1
	10637	8952501	0,00	595,00	-262.597,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968530 DÉB CC 3	1
	10637	8952502	0,00	3.825,00	-266.422,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968542 DÉB CC 3	1
	10637	8952503	0,00	595,00	-267.017,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968537 DÉB CC 3	1
	10637	8952504	0,00	1.190,00	-268.207,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968551 DÉB CC 3	1
	10637	8952505	0,00	1.870,00	-270.077,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968581 DÉB CC 3	1
	10637	8952506	0,00	1.870,00	-271.947,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968634 DÉB CC 3	1
	10637	8952507	0,00	1.870,00	-273.817,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970764 DÉB CC 3	1
	10637	8952508	0,00	1.870,00	-275.687,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968572 DÉB CC 3	1
	10637	8952509	0,00	595,00	-276.282,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970569 DÉB CC 3	1
	10637	8952510	0,00	3.825,00	-280.107,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966146 DÉB CC 3	1
	10637	8952511	0,00	892,50	-281.000,08 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 968631 DÉB CC 3	
30/11/2018	10637	8952512	0,00	935,00	-281.935,08 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968568 DÉB CC 3	1
	10637	8952513	0,00	1.190,00	-283.125,08 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968553 DÉB CC 3	1
	10637	8952514	0,00	3.825,00	-286.950,08 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966150 DÉB CC 3	1
	10637	8952515	0,00	1.870,00	-288.820,08 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968577 DÉB CC 3	1
	10637	8952516	0,00	892,50	-289.712,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968534 DÉB CC 3	1
	10637	8952517	0,00	1.190,00	-290.902,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968532 DÉB CC 3	1
	10637	8952518	0,00	1.190,00	-292.092,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968531 DÉB CC 3	1
	10637	8952519	0,00	1.870,00	-293.962,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968582 DÉB CC 3	1
	10637	8952520	0,00	935,00	-294.897,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968566 DÉB CC 3	1
	10637	8952521	0,00	595,00	-295.492,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968558 DÉB CC 3	1
	10637	8952522	0,00	1.870,00	-297.362,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968570 DÉB CC 3	1
	10637	8952523	0,00	595,00	-297.957,58 C	PROC 3221/17 VOLIVSONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970917 DÉB CC 3	1
	10637	8952524	0,00	595,00	-298.552,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968555 DÉB CC 3	1
	10637	8952525	0,00	935,00	-299.487,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968571 DÉB CC 3	1
	10637	8952526	0,00	935,00	-300.422,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968578 DÉB CC 3	1
	10637	8952527	0,00	1.190,00	-301.612,58 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968552 DÉB CC 3	1
	10637	8952528	0,00	1.190,00	-302.802,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968546 DÉB CC 3	1
	10637	8952529	0,00	1.870,00	-304.672,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968575 DÉB CC 3	1
	10637	8952530	0,00	446,25	-305.118,83 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971597 DÉB CC 3	1
	10637	8952531	0,00	1.190,00	-306.308,83 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968557 DÉB CC 3	1
	10637	8952532	0,00	1.190,00	-307.498,83 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970766 DÉB CC 3	1
	10637	8952533	0,00	2.862,00	-310.360,83 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952534	0,00	1.233,39	-311.594,22 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
30/11/2018	10637	8952535	0,00	496,68	-312.090,90 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (WELLINGTON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952536	0,00	2.512,00	-314.602,90 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 874033-GO DÉB CC 3	1
	10637	8952537	0,00	254,06	-314.856,96 C	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47155 DÉB CC 3	1
	10637	8952538	0,00	10.128,66	-324.985,62 C	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161733 DÉB CC 3	1
	10637	8952539	0,00	7.860,00	-332.845,62 C	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161927 DÉB CC 3	1
	10637	8952540	0,00	1.715,00	-334.560,62 C	PROC 2522/18 REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME PG NF 4747 DÉB CC 3	1
	10637	8952541	0,00	710,00	-335.270,62 C	PROC 2759/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 169526 DÉB CC 3	1
	10637	8952542	0,00	7.514,58	-342.785,20 C	PROC 2783/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 102068 DÉB CC 3	1
	10637	8952543	0,00	1.496,19	-344.281,39 C	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 164741 DÉB CC 3	1
	10637	8952544	0,00	1.300,80	-345.582,19 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 168879 DÉB CC 3	1
	10637	8952545	0,00	9.498,17	-355.080,36 C	PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 36800 DÉB CC 3	1
	10637	8952546	0,00	1.050,79	-356.131,15 C	PROC 2325/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 465 DÉB CC 3	1
	10637	8952547	0,00	113.710,31	-469.841,46 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003837534 DÉB CC 3	1
	10637	8952548	0,00	1.517,00	-471.358,46 C	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947813 DÉB CC 3	1
	10637	8952549	0,00	5.000,00	-476.358,46 C	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 57821 DÉB CC 3	1
	10637	8952550	0,00	420,85	-476.779,31 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952551	0,00	339,40	-477.118,71 C	PROC 2760/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947795 DÉB CC 3	1
	10637	8952552	0,00	237,00	-477.355,71 C	PROC 2263/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7212 DÉB CC 3	1
	10637	8952553	0,00	34.384,63	-511.740,34 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3327 DÉB CC 3	1
	10637	8952554	0,00	70,13	-511.810,47 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	10587	145	27,63	0,00	-511.782,84 C	REALOCAÇÃO DE ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DEB C C 3 - 11/2018	1
	10637	8952737	5.584,06	0,00	-506.198,78 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952791	5.378,95	0,00	-500.819,83 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952792	0,04	0,00	-500.819,79 C	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952851	592.331,42	0,00	91.511,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10587	144	0,00	42,00	91.469,63 D	REALOCAÇÃO DE ISSQN-	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						RETIDO TERCEIROS PG NF 892 ECO HOME DEB CC 11/2018	
30/11/2018	10637	8951439	0,00	1.143,35	90.326,28 D	PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2680 PGTO NF CI 599/18 ADIANT 13º SAL REJEITADO 2018 1 COLAB 3	1
	10637	8952434	0,00	3.592,12	86.734,16 D	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 945250 DÉB CC 3	1
	10637	8952435	0,00	1.575,15	85.159,01 D	PROC 2802/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5760 DÉB CC 3	1
	10637	8952436	0,00	28.500,00	56.659,01 D	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1487338 DÉB CC 3	1
	10637	8952437	0,00	1.560,00	55.099,01 D	PROC 2744/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76169 DÉB CC 3	1
	10637	8952438	0,00	357,00	54.742,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272310 DÉB CC 3	1
	10637	8952439	0,00	952,00	53.790,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272283 DÉB CC 3	1
	10637	8952440	0,00	476,00	53.314,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270319 DÉB CC 3	1
	10637	8952441	0,00	1.496,00	51.818,01 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270313 DÉB CC 3	1
	10637	8952442	0,00	952,00	50.866,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272286 DÉB CC 3	1
	10637	8952443	0,00	952,00	49.914,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272306 DÉB CC 3	1
	10637	8952444	0,00	748,00	49.166,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272302 DÉB CC 3	1
	10637	8952445	0,00	1.496,00	47.670,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272297 DÉB CC 3	1
	10637	8952446	0,00	952,00	46.718,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272284 DÉB CC 3	1
	10637	8952447	0,00	1.496,00	45.222,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272298 DÉB CC 3	1
	10637	8952448	0,00	952,00	44.270,01 D	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270133 DÉB CC 3	1
	10637	8952449	0,00	952,00	43.318,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269134 DÉB CC 3	1
	10637	8952450	0,00	952,00	42.366,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272308 DÉB CC 3	1
	10637	8952451	0,00	952,00	41.414,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270353 DÉB CC 3	1
	10637	8952452	0,00	748,00	40.666,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272295 DÉB CC 3	1
	10637	8952453	0,00	952,00	39.714,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272287 DÉB CC 3	1
	10637	8952454	0,00	748,00	38.966,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272299 DÉB CC 3	1
	10637	8952455	0,00	952,00	38.014,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272289 DÉB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
30/11/2018	10637	8952456	0,00	1.496,00	36.518,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272304 DÉB CC 3	1
	10637	8952457	0,00	952,00	35.566,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272307 DÉB CC 3	1
	10637	8952458	0,00	952,00	34.614,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272165 DÉB CC 3	1
	10637	8952459	0,00	714,00	33.900,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270305 DÉB CC 3	1
	10637	8952460	0,00	1.496,00	32.404,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272292 DÉB CC 3	1
	10637	8952461	0,00	952,00	31.452,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272290 DÉB CC 3	1
	10637	8952462	0,00	357,00	31.095,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270301 DÉB CC 3	1
	10637	8952463	0,00	952,00	30.143,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270312 DÉB CC 3	1
	10637	8952464	0,00	1.496,00	28.647,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272294 DÉB CC 3	1
	10637	8952465	0,00	952,00	27.695,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272303 DÉB CC 3	1
	10637	8952466	0,00	952,00	26.743,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272288 DÉB CC 3	1
	10637	8952467	0,00	952,00	25.791,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270318 DÉB CC 3	1
	10637	8952468	0,00	714,00	25.077,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270307 DÉB CC 3	1
	10637	8952469	0,00	952,00	24.125,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272164 DÉB CC 3	1
	10637	8952470	0,00	1.496,00	22.629,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272291 DÉB CC 3	1
	10637	8952471	0,00	952,00	21.677,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272285 DÉB CC 3	1
	10637	8952472	0,00	952,00	20.725,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270309 DÉB CC 3	1
	10637	8952473	0,00	748,00	19.977,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272296 DÉB CC 3	1
	10637	8952474	0,00	952,00	19.025,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272293 DÉB CC 3	1
	10637	8952475	0,00	952,00	18.073,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272301 DÉB CC 3	1
	10637	8952476	0,00	952,00	17.121,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270320 DÉB CC 3	1
	10637	8952477	0,00	952,00	16.169,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270310 DÉB CC 3	1
	10637	8952478	0,00	952,00	15.217,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272282 DÉB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9 1.1.1.1.01.002.1000 - BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
30/11/2018	10637	8952479	0,00	952,00	14.265,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270317 DÉB CC 3	1
	10637	8952480	0,00	952,00	13.313,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270315 DÉB CC 3	1
	10637	8952481	0,00	357,00	12.956,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270302 DÉB CC 3	1
	10637	8952482	0,00	952,00	12.004,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272309 DÉB CC 3	1
	10637	8952483	0,00	1.496,00	10.508,01 D	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272300 DÉB CC 3	1
	10637	8952484	0,00	4.420,51	6.087,50 D	PROC 015/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 513831 DÉB CC 3	1
	10637	8952485	0,00	935,00	5.152,50 D	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968574 DÉB CC 3	1
	10637	8952486	0,00	935,00	4.217,50 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968567 DÉB CC 3	1
	10637	8952487	0,00	892,50	3.325,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968544 DÉB CC 3	1
	10637	8952488	0,00	1.190,00	2.135,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968556 DÉB CC 3	1
	10637	8952489	0,00	935,00	1.200,00 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968580 DÉB CC 3	1
	10637	8952490	0,00	1.190,00	10,00 D	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968547 DÉB CC 3	1
			19.585.865,75	**19.585.865,75**	**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:** 1.014,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952812	0,00	1.282,86	-268,86 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950433	78,86	0,00	-190,00 C	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
	10637	8950434	200,00	0,00	10,00 D	4 INSCRIÇOES JORNADA CIENTIFICA	1
05/11/2018	10637	8950455	1.440,54	0,00	1.450,54 D	DOAÇAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
	10637	8950403	0,00	145,00	1.305,54 D	TAR MAXCTA PJ MENS 10/18	1
	10637	8952840	0,00	2.713,74	-1.408,20 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950465	1.435,00	0,00	26,80 D	DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL	1
	10637	8950404	0,00	16,80	10,00 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
07/11/2018	10637	8952708	0,00	633,41	-623,41 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950450	633,41	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA MARIA	1
09/11/2018	10637	8950449	233,90	0,00	243,90 D	RECEBIMENTO UNIMED GEIZIANE RAMALHO	1
	10637	8950462	1.440,54	0,00	1.684,44 D	DOAÇAO PJ SANTO EXPEDITO	1
	10637	8952844	0,00	1.674,44	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
12/11/2018	10637	8950443	358,00	0,00	368,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	1
	10637	8950444	221,14	0,00	589,14 D	RECEBIMENTO UNIMED DAYANE	1
	10637	8950442	130,00	0,00	719,14 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10637	8952822	0,00	2.396,00	-1.676,86 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950461	954,00	0,00	-722,86 C	DOACAO PJ SEMENTES SAN FE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER **Saldo Anterior:** 1.014,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2018	10637	8950460	954,00	0,00	231,14 D	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1
13/11/2018	10637	8950448	462,00	0,00	693,14 D	RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA	1
	10637	8950459	1.440,54	0,00	2.133,68 D	DOACAO PJ IND LAT MAJU	1
	10637	8952914	0,00	2.123,68	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
14/11/2018	10637	8950447	122,00	0,00	132,00 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
16/11/2018	10637	8950446	150,00	0,00	282,00 D	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DE CAIXAS DE PAPELÃO	1
	10637	8952814	0,00	272,00	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/11/2018	10637	8952850	0,00	1.899,07	-1.889,07 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950440	898,71	0,00	-990,36 C	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA GUIMARAES FRANCO	1
	10637	8950441	1.000,36	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
21/11/2018	10637	8950439	320,00	0,00	330,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO	1
	10637	8950438	302,00	0,00	632,00 D	RECEBIMENTO UNIMED - TALITA UMBELINA ARAUJO	1
	10637	8952693	0,00	49.700,49	-49.068,49 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8952823	49.078,49	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
22/11/2018	10637	8952690	43.983,32	0,00	43.993,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952692	0,17	0,00	43.993,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952705	633,41	0,00	44.626,90 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952707	0,03	0,00	44.626,93 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952800	2.020,68	0,00	46.647,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952802	0,15	0,00	46.647,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952809	1.282,86	0,00	47.930,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952811	0,08	0,00	47.930,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952813	272,00	0,00	48.202,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952819	2.396,00	0,00	50.598,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952821	0,08	0,00	50.598,78 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952837	2.713,74	0,00	53.312,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952839	0,16	0,00	53.312,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952841	1.674,44	0,00	54.987,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952843	0,06	0,00	54.987,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952847	1.899,07	0,00	56.886,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952849	0,01	0,00	56.886,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952911	2.123,68	0,00	59.009,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952913	0,06	0,00	59.010,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8950453	1.000,00	0,00	60.010,00 D	DOAÇAO PJ JAEPEL PAP	1
	10637	8950467	0,00	60.000,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 63549-1 PARA 00092-8	1
23/11/2018	10637	8952762	0,00	296,54	-286,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950437	296,54	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED MARILENE ROSA DIAS	1
26/11/2018	10637	8952722	0,00	372,00	-362,00 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950436	372,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL	1
27/11/2018	10637	8950457	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	10637	8950425	0,00	14,00	1.437,00 D	TAR/ CUSTAS COBRANCA	1
	10637	8952918	0,00	23.113,78	-21.676,78 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950476	4.937,99	0,00	-16.738,79 C	IRRF REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA	1
	10637	8950475	15.307,79	0,00	-1.431,00 C	PCC REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA	1
	10637	8950464	2.882,00	0,00	1.451,00 D	DOACAO PJ FRIGOL SA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 693 1.1.1.1.01.002.1001 - BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER **Saldo Anterior:** 1.014,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2018	10637	8950463	954,00	0,00	2.405,00 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIB	1
	10637	8950458	1.441,00	0,00	3.846,00 D	DOACAO FORTELEV	1
28/11/2018	10637	8950456	954,00	0,00	4.800,00 D	DOACAO PJ ADIMAX	1
	10637	8952915	14.656,66	0,00	19.456,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952721	372,00	0,00	19.828,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8950427	0,00	10,50	19.818,16 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
	10637	8952916	0,05	0,00	19.818,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952845	0,13	0,00	19.818,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952761	296,54	0,00	20.114,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8950454	8.131,95	0,00	28.246,83 D	DOACAO PJ HPE E FRIVAM	1
	10637	8952689	5.717,17	0,00	33.964,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952878	0,00	33.000,00	964,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
29/11/2018	10637	8950435	710,13	0,00	1.674,13 D	RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSAA FERREIR	1
	10637	8950451	1.441,00	0,00	3.115,13 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
	10637	8952723	0,00	2.395,00	720,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/11/2018	10637	8952763	0,00	710,13	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
	10637	8950452	1.441,00	0,00	1.451,00 D	DOAÇAO PJ	1
			183.206,44	**182.769,44**	**1.451,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER**	

Conta Analítica: 7333 1.1.1.1.01.002.1003 - BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS **Saldo Anterior:** 10,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8950398	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 10/18	1
	10637	8952770	144,87	0,00	9,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952769	0,13	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
22/11/2018	10637	8952619	123.042,74	0,00	123.052,74 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12329 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952716	0,00	825,61	122.227,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
	10637	8952623	181.042,01	0,00	303.269,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12332 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952622	883.227,95	0,00	1.186.497,09 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12331 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952621	73.575,16	0,00	1.260.072,25 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12330 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952620	1.982.937,75	0,00	3.243.010,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12334 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8950474	0,00	3.642.000,00	-398.990,00 C	TRANSFERENCIA DA 31777-7 PARA 00092-8	1
	10637	8952618	399.000,00	0,00	10,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12333 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
27/11/2018	10637	8952625	13.828,85	0,00	13.838,85 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12335 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952681	0,00	13.828,85	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/11/2018	10637	8952715	825,61	0,00	835,61 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952713	0,01	0,00	835,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952767	4.125,51	0,00	4.961,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952765	6,25	0,00	4.967,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952678	0,05	0,00	4.967,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952871	0,00	18.000,00	-13.032,57 C	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
	10637	8952680	13.042,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			3.674.799,46	**3.674.799,46**	**10,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10033 1.1.1.1.01.002.1005 - BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8952627	4.146.998,16	0,00	4.146.998,16 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10637	8950432	0,00	36,50	4.146.961,66 D	MANUT CAD	1
	10637	8950431	0,00	42,00	4.146.919,66 D	MANUT CTA	1
	10637	8952626	2.679.587,73	0,00	6.826.507,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
			6.826.585,89	**78,50**	**6.826.507,39 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER**	

Conta Analítica: 10230 1.1.1.1.01.002.1015 - BANCO CEF C/C 00003146-7 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951618	0,00	171.600,00	-171.600,00 C	PROC 187/18 VOL II AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA PG NF 231469 DÉB CC 86	1
	10637	8952671	171.600,00	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	1
			171.600,00	**171.600,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00003146-7**	

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.
01/11/2018	10637	8950466	530.899,47	0,00	530.899,47 D	RECEBIMENTO CONVENIO MS 824425/15	1
05/11/2018	10637	8952677	0,00	530.899,47	0,00 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
16/11/2018	10637	8952676	176.377,73	0,00	176.377,73 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
	10637	8952151	0,00	176.377,73	0,00 D	PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 105 DÉB CC 75	1
27/11/2018	10637	8950476	0,00	4.937,99	-4.937,99 C	IRRF REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA	1
	10637	8950475	0,00	15.307,79	-20.245,78 C	PCC REFERENTE A NF 91 PAV ENGENHARIA	1
	10637	8952799	20.245,78	0,00	0,00 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
			727.522,98	**727.522,98**	**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:** 16,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8950468	0,00	1.000.000,00	-999.983,82 C	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10637	8950399	0,00	0,80	-999.984,62 C	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8952664	1.000.131,18	0,00	146,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8950400	0,00	145,00	1,56 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18	1
09/11/2018	10637	8950469	0,00	1.600.000,00	-1.599.998,44 C	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
	10637	8950408	0,00	0,80	-1.599.999,24 C	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8952660	1.600.000,86	0,00	1,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
12/11/2018	10637	8952657	450.008,15	0,00	450.009,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8950410	0,00	0,80	450.008,97 D	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8950470	0,00	450.000,00	8,97 D	TRANSFERENCIA PARA 00092-8	1
16/11/2018	10637	8950471	0,00	1.330.000,00	-1.329.991,03 C	TRANSF. DA 31822-1 PARA 00092-8	1
	10637	8952654	1.330.002,12	0,00	11,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8950415	0,00	0,80	10,29 D	TAR C/C SISPAG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 16,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2018	10637	8952818	0,00	200.015,90	-200.005,61 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
	10637	8952650	1.760.006,40	0,00	1.560.000,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8952651	200.010,01	0,00	1.760.010,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8950472	0,00	1.760.000,00	10,80 D	TRANSFERENCIA DA 31822 PARA 00092	1
	10637	8950417	0,00	0,80	10,00 D	TAR CC SISPAG	1
20/11/2018	10637	8952816	0,79	0,00	10,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10637	8952773	36,53	0,00	47,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10637	8952772	0,03	0,00	47,35 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10637	8950419	0,00	0,80	46,55 D	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8950473	0,00	200.000,00	-199.953,45 C	TRANSF DA CONTA 31822-1 PARA 00092-8 BORD. 595	1
	10637	8952817	199.963,45	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			6.540.159,52	**6.540.165,70**	**10,00 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:** 17.774,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952727	2,85	0,00	17.777,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/11/2018	10637	8952726	2,84	0,00	17.780,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952760	682.500,00	0,00	700.280,58 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
06/11/2018	10637	8952759	109,22	0,00	700.389,80 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952724	0,00	17.783,43	682.606,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952758	0,00	462.761,04	219.845,33 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952725	2,85	0,00	219.848,18 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/11/2018	10637	8952756	0,00	110.761,44	109.086,74 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952757	35,17	0,00	109.121,91 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/11/2018	10637	8952755	17,47	0,00	109.139,38 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
09/11/2018	10637	8952753	0,00	66.630,63	42.508,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952754	17,46	0,00	42.526,21 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/11/2018	10637	8952910	217.919,00	0,00	260.445,21 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952752	6,80	0,00	260.452,01 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/11/2018	10637	8952751	6,81	0,00	260.458,82 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952909	0,00	213.754,20	46.704,62 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952908	34,87	0,00	46.739,49 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/11/2018	10637	8952750	6,81	0,00	46.746,30 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952907	0,67	0,00	46.746,97 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/11/2018	10637	8952749	6,80	0,00	46.753,77 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952906	0,67	0,00	46.754,44 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/11/2018	10637	8952748	6,81	0,00	46.761,25 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952905	0,67	0,00	46.761,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952790	67.685,00	0,00	114.446,92 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
20/11/2018	10637	8952746	6,82	0,00	114.453,74 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952747	0,00	13.000,78	101.452,96 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952904	0,68	0,00	101.453,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952789	0,00	67.695,83	33.757,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952788	10,83	0,00	33.768,64 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 1.1.1.1.01.003.1000 - BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRE **Saldo Anterior:** 17.774,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/11/2018	10637	8952745	4,72	0,00	33.773,36 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952903	0,67	0,00	33.774,03 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/11/2018	10637	8952744	4,73	0,00	33.778,76 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952861	3.425.000,00	0,00	3.458.778,76 D	APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952902	0,67	0,00	3.458.779,43 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/11/2018	10637	8952860	548,10	0,00	3.459.327,53 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952742	0,00	24.000,87	3.435.326,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952743	4,74	0,00	3.435.331,40 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952901	0,67	0,00	3.435.332,07 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/11/2018	10637	8952899	0,68	0,00	3.435.332,75 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952858	548,20	0,00	3.435.880,95 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952741	0,88	0,00	3.435.881,83 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952900	0,00	4.205,05	3.431.676,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952859	0,00	25.001,00	3.406.675,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
27/11/2018	10637	8952857	0,00	258.500,06	3.148.175,72 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952740	0,90	0,00	3.148.176,62 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952856	544,28	0,00	3.148.720,90 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
28/11/2018	10637	8952854	0,00	2.551.500,60	597.220,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952855	502,97	0,00	597.723,27 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952739	0,89	0,00	597.724,16 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/11/2018	10637	8952853	94,76	0,00	597.818,92 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952738	0,89	0,00	597.819,81 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/11/2018	10637	8952852	94,77	0,00	597.914,58 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952736	0,90	0,00	597.915,48 D	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952737	0,00	5.584,06	592.331,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
	10637	8952851	0,00	592.331,42	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 00092-8	1
			4.395.735,52	**4.413.510,41**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO CRER**	

Conta Analítica: 1556 1.1.1.1.01.003.1003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER **Saldo Anterior:** 48.976,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952836	7,84	0,00	48.984,34 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/11/2018	10637	8952835	7,84	0,00	48.992,18 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/11/2018	10637	8952834	7,84	0,00	49.000,02 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/11/2018	10637	8952833	7,84	0,00	49.007,86 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/11/2018	10637	8952832	7,84	0,00	49.015,70 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/11/2018	10637	8952831	7,85	0,00	49.023,55 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/11/2018	10637	8952830	7,84	0,00	49.031,39 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
13/11/2018	10637	8952829	7,85	0,00	49.039,24 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/11/2018	10637	8952828	7,85	0,00	49.047,09 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/11/2018	10637	8952827	7,84	0,00	49.054,93 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/11/2018	10637	8952826	7,85	0,00	49.062,78 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/11/2018	10637	8952825	7,86	0,00	49.070,64 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/11/2018	10637	8952824	7,85	0,00	49.078,49 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10637	8952823	0,00	49.078,49	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
28/11/2018	10637	8952878	33.000,00	0,00	33.000,00 D	APLICAÇÃO C/A 63549-1	1
29/11/2018	10637	8952877	5,28	0,00	33.005,28 D	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 48.976,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8952876	5,28	0,00	33.010,56 D	REND APLIC C/A 63549-1	1
			33.112,55	**49.078,49**	**33.010,56 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:** 19.624,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952898	4,64	0,00	19.628,81 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/11/2018	10637	8952897	4,64	0,00	19.633,45 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
06/11/2018	10637	8952896	4,64	0,00	19.638,09 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/11/2018	10637	8952895	4,64	0,00	19.642,73 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/11/2018	10637	8952894	4,64	0,00	19.647,37 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/11/2018	10637	8952893	4,65	0,00	19.652,02 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/11/2018	10637	8952892	4,64	0,00	19.656,66 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/11/2018	10637	8952891	4,65	0,00	19.661,31 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/11/2018	10637	8952890	4,64	0,00	19.665,95 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/11/2018	10637	8952889	4,65	0,00	19.670,60 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/11/2018	10637	8952888	4,65	0,00	19.675,25 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/11/2018	10637	8952887	4,65	0,00	19.679,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/11/2018	10637	8952886	4,65	0,00	19.684,55 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/11/2018	10637	8952885	4,65	0,00	19.689,20 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/11/2018	10637	8952884	4,66	0,00	19.693,86 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/11/2018	10637	8952883	4,65	0,00	19.698,51 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/11/2018	10637	8952882	4,66	0,00	19.703,17 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/11/2018	10637	8952881	4,66	0,00	19.707,83 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10637	8952871	18.000,00	0,00	37.707,83 D	APLICAÇÃO C/A 31777-7	1
29/11/2018	10637	8952880	4,65	0,00	37.712,48 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10637	8952870	2,88	0,00	37.715,36 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/11/2018	10637	8952869	2,88	0,00	37.718,24 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10637	8952879	4,66	0,00	37.722,90 D	REND APLIC C/A 31777-7	1
			18.098,73	**0,00**	**37.722,90 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:** 4.270,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952769	0,00	0,13	4.270,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952770	0,00	144,87	4.125,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952768	0,13	0,00	4.125,51 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
22/11/2018	10637	8952716	825,61	0,00	4.951,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
27/11/2018	10637	8952681	13.828,85	0,00	18.779,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31777-7	1
28/11/2018	10637	8952715	0,00	825,61	17.954,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952765	0,00	6,25	17.948,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952767	0,00	4.125,51	13.822,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952713	0,00	0,01	13.822,59 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952680	0,00	13.042,57	780,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
	10637	8952766	6,25	0,00	786,27 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10637	8952714	0,01	0,00	786,28 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10637	8952679	0,05	0,00	786,33 D	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10637	8952678	0,00	0,05	786,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31777-7	1
			14.660,90	**18.145,00**	**786,28 D**	**<<== Saldo da Conta: BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 264.892,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952808	0,00	248.966,00	15.926,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952807	0,00	2,24	15.923,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952806	2,24	0,00	15.926,08 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
05/11/2018	10637	8952735	267.147,89	0,00	283.073,97 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
06/11/2018	10637	8952704	212.429,13	0,00	495.503,10 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
07/11/2018	10637	8952734	0,00	2,40	495.500,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952733	2,40	0,00	495.503,10 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952732	0,00	267.147,89	228.355,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952701	0,00	86.711,47	141.643,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952703	0,00	0,34	141.643,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952702	0,34	0,00	141.643,74 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952805	0,00	15.926,08	125.717,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952803	0,38	0,00	125.718,04 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952804	0,00	0,38	125.717,66 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
08/11/2018	10637	8952698	0,99	0,00	125.718,65 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952700	0,00	110.769,98	14.948,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952699	0,00	0,99	14.947,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
09/11/2018	10637	8952712	844,44	0,00	15.792,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
12/11/2018	10637	8952731	103.168,77	0,00	118.960,89 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
13/11/2018	10637	8952688	111.088,03	0,00	230.048,92 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
14/11/2018	10637	8952695	0,00	14.947,68	215.101,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952686	0,00	0,37	215.100,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952685	0,00	94.834,79	120.266,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952728	0,00	103.168,77	17.097,31 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952687	0,37	0,00	17.097,68 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952709	0,00	844,44	16.253,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952710	0,00	0,01	16.253,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952696	0,00	0,43	16.252,80 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952729	0,00	0,92	16.251,88 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952730	0,92	0,00	16.252,80 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952711	0,01	0,00	16.252,81 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952697	0,43	0,00	16.253,24 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
16/11/2018	10637	8952777	22.654,12	0,00	38.907,36 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
19/11/2018	10637	8952787	1.412.163,04	0,00	1.451.070,40 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
20/11/2018	10637	8952682	0,30	0,00	1.451.070,70 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952774	0,20	0,00	1.451.070,90 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952784	5,26	0,00	1.451.076,16 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952683	0,00	0,30	1.451.075,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952684	0,00	16.253,24	1.434.822,62 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952775	0,00	0,20	1.434.822,42 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952776	0,00	22.654,12	1.412.168,30 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952785	0,00	5,26	1.412.163,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952786	0,00	1.316.489,63	95.673,41 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
21/11/2018	10637	8952783	0,00	81.406,95	14.266,46 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952781	0,00	0,73	14.265,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952782	0,73	0,00	14.266,46 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
22/11/2018	10637	8952868	218.290,50	0,00	232.556,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
23/11/2018	10637	8952866	0,71	0,00	232.557,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952780	0,27	0,00	232.557,94 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952867	0,00	0,71	232.557,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952779	0,00	0,27	232.556,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952865	0,00	179.085,94	53.471,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952778	0,00	14.266,46	39.204,56 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 264.892,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8952720	5.235,69	0,00	44.440,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
27/11/2018	10637	8952875	229.099,57	0,00	273.539,82 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
28/11/2018	10637	8952797	2.292.897,49	0,00	2.566.437,31 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 00092-8	1
29/11/2018	10637	8952874	0,00	229.099,57	2.337.337,74 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952718	0,00	0,07	2.337.337,67 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952872	2,06	0,00	2.337.339,73 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952863	0,94	0,00	2.337.340,67 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952794	9,10	0,00	2.337.349,77 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952717	0,07	0,00	2.337.349,84 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952719	0,00	5.235,69	2.332.114,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952873	0,00	2,06	2.332.112,09 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952864	0,00	39.204,56	2.292.907,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952795	0,00	9,10	2.292.898,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952796	0,00	2.276.728,67	16.169,76 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952862	0,00	0,94	16.168,82 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
30/11/2018	10637	8952793	0,04	0,00	16.168,86 D	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952791	0,00	5.378,95	10.789,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
	10637	8952792	0,00	0,04	10.789,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 00092-8	1
			4.875.046,43	**5.129.148,64**	**10.789,87 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:** 2.020,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952812	1.282,86	0,00	3.303,54 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
05/11/2018	10637	8952840	2.713,74	0,00	6.017,28 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
07/11/2018	10637	8952708	633,41	0,00	6.650,69 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
09/11/2018	10637	8952844	1.674,44	0,00	8.325,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
12/11/2018	10637	8952822	2.396,00	0,00	10.721,13 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
13/11/2018	10637	8952914	2.123,68	0,00	12.844,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
16/11/2018	10637	8952814	272,00	0,00	13.116,81 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
20/11/2018	10637	8952850	1.899,07	0,00	15.015,88 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
21/11/2018	10637	8952693	49.700,49	0,00	64.716,37 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
22/11/2018	10637	8952849	0,00	0,01	64.716,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952821	0,00	0,08	64.716,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952842	0,06	0,00	64.716,34 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952838	0,16	0,00	64.716,50 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952820	0,08	0,00	64.716,58 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952810	0,08	0,00	64.716,66 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952801	0,15	0,00	64.716,81 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952911	0,00	2.123,68	62.593,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952913	0,00	0,06	62.593,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952706	0,03	0,00	62.593,10 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952691	0,17	0,00	62.593,27 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952848	0,01	0,00	62.593,28 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952819	0,00	2.396,00	60.197,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952912	0,06	0,00	60.197,34 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952847	0,00	1.899,07	58.298,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952843	0,00	0,06	58.298,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952841	0,00	1.674,44	56.623,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952690	0,00	43.983,32	12.640,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952692	0,00	0,17	12.640,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952705	0,00	633,41	12.006,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 2.020,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10637	8952707	0,00	0,03	12.006,84 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952839	0,00	0,16	12.006,68 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952837	0,00	2.713,74	9.292,94 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952800	0,00	2.020,68	7.272,26 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952802	0,00	0,15	7.272,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952809	0,00	1.282,86	5.989,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952811	0,00	0,08	5.989,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952813	0,00	272,00	5.717,17 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
23/11/2018	10637	8952762	296,54	0,00	6.013,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
26/11/2018	10637	8952722	372,00	0,00	6.385,71 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
27/11/2018	10637	8952918	23.113,78	0,00	29.499,49 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
28/11/2018	10637	8952721	0,00	372,00	29.127,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952689	0,00	5.717,17	23.410,32 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952916	0,00	0,05	23.410,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952845	0,00	0,13	23.410,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952761	0,00	296,54	23.113,60 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
	10637	8952846	0,13	0,00	23.113,73 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952917	0,05	0,00	23.113,78 D	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952915	0,00	14.656,66	8.457,12 D	RESGATE APLIC AUTOM 63549-1	1
29/11/2018	10637	8952723	2.395,00	0,00	10.852,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
30/11/2018	10637	8952763	710,13	0,00	11.562,25 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 63549-1	1
			89.584,12	**80.042,55**	**11.562,25 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:** 8.022.880,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952666	1.896,26	0,00	8.024.776,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/11/2018	10637	8952664	0,00	1.000.131,18	7.024.645,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8952665	1.896,65	0,00	7.026.542,05 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/11/2018	10637	8952663	1.660,78	0,00	7.028.202,83 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/11/2018	10637	8952662	1.661,13	0,00	7.029.863,96 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/11/2018	10637	8952661	1.661,46	0,00	7.031.525,42 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/11/2018	10637	8952660	0,00	1.600.000,86	5.431.524,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8952659	1.661,94	0,00	5.433.186,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/11/2018	10637	8952658	1.284,16	0,00	5.434.470,66 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10637	8952657	0,00	450.008,15	4.984.462,51 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
13/11/2018	10637	8952656	1.178,07	0,00	4.985.640,58 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/11/2018	10637	8952655	1.178,35	0,00	4.986.818,93 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/11/2018	10637	8952654	0,00	1.330.002,12	3.656.816,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8952653	1.178,69	0,00	3.657.995,50 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/11/2018	10637	8952652	864,54	0,00	3.658.860,04 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10637	8952651	0,00	200.010,01	3.458.850,03 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
	10637	8952650	0,00	1.760.006,40	1.698.843,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31822-1	1
20/11/2018	10637	8952649	401,52	0,00	1.699.245,15 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
21/11/2018	10637	8952648	401,63	0,00	1.699.646,78 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/11/2018	10637	8952647	401,70	0,00	1.700.048,48 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/11/2018	10637	8952646	401,82	0,00	1.700.450,30 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/11/2018	10637	8952645	401,91	0,00	1.700.852,21 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/11/2018	10637	8952644	401,99	0,00	1.701.254,20 D	REND APLIC C/A 31822-1	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 8.022.880,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/11/2018	10637	8952643	402,10	0,00	1.701.656,30 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/11/2018	10637	8952642	402,19	0,00	1.702.058,49 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/11/2018	10637	8952641	402,29	0,00	1.702.460,78 D	REND APLIC C/A 31822-1	1
			19.739,18	**6.340.158,72**	**1.702.460,78 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:** 36,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2018	10637	8952818	200.015,90	0,00	200.052,43 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31822-1	1
20/11/2018	10637	8952815	0,79	0,00	200.053,22 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10637	8952817	0,00	199.963,45	89,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10637	8952773	0,00	36,53	53,24 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10637	8952816	0,00	0,79	52,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
	10637	8952771	0,03	0,00	52,48 D	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10637	8952772	0,00	0,03	52,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31822-1	1
			200.016,72	**200.000,80**	**52,45 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:** 79.800,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952667	296,46	0,00	80.097,10 D	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
			296,46	**0,00**	**80.097,10 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:** 85.178,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952638	314,70	0,00	85.493,04 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/11/2018	10637	8952637	1,73	0,00	85.494,77 D	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
			316,43	**0,00**	**85.494,77 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:** 115.355,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952639	428,55	0,00	115.784,28 D	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
			428,55	**0,00**	**115.784,28 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:** 242.034,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952673	586,16	0,00	242.620,87 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/11/2018	10637	8952764	311,15	0,00	242.932,02 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/11/2018	10637	8952694	0,11	0,00	242.932,13 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10637	8952672	1,73	0,00	242.933,86 D	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10210 1.1.1.1.01.004.1007 - BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665 **Saldo Anterior:** 242.034,71 **D**

		899,15	**0,00**	**242.933,86 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:** 264.779,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8952670	0,45	0,00	264.779,73 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
	10637	8952671	0,00	171.600,00	93.179,73 D	RESGATE POUP CAIXA 00003146-7	1
11/11/2018	10637	8952669	346,16	0,00	93.525,89 D	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
			346,61	**171.600,00**	**93.525,89 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:** 30.544,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952677	530.899,47	0,00	561.443,49 D	APLIC POUP CAIXA 601-0	1
16/11/2018	10637	8952676	0,00	176.377,73	385.065,76 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
27/11/2018	10637	8952674	67,53	0,00	385.133,29 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
	10637	8952799	0,00	20.245,78	364.887,51 D	RESGATE POUP CAIXA 601-0	1
28/11/2018	10637	8952798	45,94	0,00	364.933,45 D	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
			531.012,94	**196.623,51**	**364.933,45 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:** 182.243,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10637	8952640	677,03	0,00	182.920,53 D	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
			677,03	**0,00**	**182.920,53 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:** 202.362,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2018	10637	8952675	751,78	0,00	203.114,30 D	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
			751,78	**0,00**	**203.114,30 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:** 183.768,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2018	10637	8952668	682,70	0,00	184.451,38 D	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
			682,70	**0,00**	**184.451,38 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:** 102.276.497,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	4	0,00	8.945,27	102.267.551,92 D	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1005220 - 10/2018	1
	10615	3	0,00	201.448,53	102.066.103,39 D	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1005216 - 10/2018	1
	10615	2	0,00	185.575,32	101.880.528,07 D	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1131158 - 09/2018	1
	10615	1	0,00	8.169,18	101.872.358,89 D	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1131162 - 09/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6904 1.1.2.1.01.001.1000 - CONTRATO DE GESTAO CRER **Saldo Anterior:** 102.276.497,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10637	8952624	0,00	249.923,53	101.622.435,36 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/11/2018	10587	367	11.674,98	0,00	101.634.110,34 D	REF. CELG 11/2018 NFS 1005220	1
	10587	365	201.448,53	0,00	101.835.558,87 D	REF. CELG 10/2018 NFS 1257418	1
	10587	364	8.945,27	0,00	101.844.504,14 D	REF. CELG 10/2018 NFS 1257422	1
	10587	363	8.169,18	0,00	101.852.673,32 D	REF. CELG 09/2018 NFS 1131162	1
	10587	366	238.248,55	0,00	102.090.921,87 D	REF. CELG 11/2018 NFS 1005216	1
	10637	8952627	0,00	4.146.998,16	97.943.923,71 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10637	8952616	0,00	238.248,55	97.705.675,16 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005216 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018	1
	10637	8952617	0,00	11.674,98	97.694.000,18 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005220 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018	1
	10637	8952626	0,00	2.679.587,73	95.014.412,45 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
	10587	362	185.575,32	0,00	95.199.987,77 D	REF. CELG 09/2018 NFS 1131158	1
			654.061,83	**7.730.571,25**	**95.199.987,77 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:** 1.565.289,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951420	14.087,92	0,00	1.579.377,76 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018	1
	10587	342	0,00	653,47	1.578.724,29 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 09/2018 RATEIO	1
	10637	8951422	15.362,91	0,00	1.594.087,20 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018	1
	10637	8951423	15.362,91	0,00	1.609.450,11 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018	1
	10637	8951424	73.005,87	0,00	1.682.455,98 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R	1
	10637	8951425	73.005,87	0,00	1.755.461,85 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R	1
	10637	8951426	653,47	0,00	1.756.115,32 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO	1
	10637	8951427	653,47	0,00	1.756.768,79 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO	1
	10637	8951428	30.385,82	0,00	1.787.154,61 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018	1
	10637	8951429	30.385,82	0,00	1.817.540,43 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018	1
	10587	361	0,00	73.005,87	1.744.534,56 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 11/2018	1
	10587	339	0,00	14.087,92	1.730.446,64 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 1.565.289,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 08/2018	
30/11/2018	10587	340	0,00	15.362,91	1.715.083,73 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 09/2018	1
	10587	341	0,00	30.385,82	1.684.697,91 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 10/2018	1
	10637	8951421	14.087,92	0,00	1.698.785,83 D	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018	1
			266.991,98	**133.495,99**	**1.698.785,83 D**	**<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - CRER**	

Conta Analítica: 27 1.1.2.1.01.003.1000 - SALARIO MATERNIDADE CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	189	0,00	102.360,09	-102.360,09 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	102.360,09	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018	1
			102.360,09	**102.360,09**	**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.
13/11/2018	10637	8951430	123.050,24	0,00	858.143,15 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12329 19/12/2018	1
16/11/2018	10637	8951431	73.575,16	0,00	931.718,31 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12330 19/12/2018	1
	10637	8951432	883.227,95	0,00	1.814.946,26 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12331 19/12/2018	1
	10637	8951433	181.042,01	0,00	1.995.988,27 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12332 19/12/2018	1
	10637	8951434	399.000,00	0,00	2.394.988,27 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12333 19/12/2018	1
	10637	8951435	1.982.945,25	0,00	4.377.933,52 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12334 19/12/2018	1
20/11/2018	10637	8951436	13.836,35	0,00	4.391.769,87 D	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12335 19/12/2018	1
22/11/2018	10637	8952618	0,00	399.000,00	3.992.769,87 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12333 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952619	0,00	123.050,24	3.869.719,63 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12329 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952620	0,00	1.982.945,25	1.886.774,38 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12334 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952621	0,00	73.575,16	1.813.199,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12330 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952622	0,00	883.227,95	929.971,27 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12331 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952623	0,00	181.042,01	748.929,26 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12332 ITAÚ - 31777-7 FMS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 1.1.2.1.01.004.1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER **Saldo Anterior:** 735.092,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2018	10637	8952625	0,00	13.836,35	735.092,91 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12335 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
			3.656.676,96	**3.656.676,96**	**735.092,91 D**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER**	

Conta Analítica: 37 1.1.3.1.01.001.1000 - ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER **Saldo Anterior:** 153.466,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951463	19.149,41	0,00	172.615,96 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT 13º SAL 10/18 - 9 COLAB PG NF CI 549/2018 DÉB CC 3	1
29/11/2018	10637	8952421	2.491.417,71	0,00	2.664.033,67 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SAL 2018 - 1231 COLAB PG NF CI 599/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10587	198	0,00	190,29	2.663.843,38 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 3204 ELIZABETH DE JESUS SILVA	1
	10587	196	0,00	369,38	2.663.474,00 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 2078 CACILDA FEITOSA SANTANA SOARES	1
	10587	200	0,00	81,71	2.663.392,29 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 2056 REINALDO PEREIRA DA SILVA	1
	10587	201	0,00	199,83	2.663.192,46 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1881 ROMILDA FERREIRA DA SILVA	1
	10612	8921550	0,00	2.869,69	2.660.322,77 D	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2018	1
	10587	195	0,00	32,62	2.660.290,15 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 3229 ALEX FABIANO DO NASCIMENTO GARCIA	1
	10587	197	0,00	488,15	2.659.802,00 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1796 ELISANGELA DE SOUSA LIMA	1
	10637	8951439	1.143,35	0,00	2.660.945,35 D	PROC 008/18 VOL VI CHEQUE NR 2680 PGTO NF CI 599/18 ADIANT 13º SAL REJEITADO 2018 1 COLAB 3	1
	10587	199	0,00	199,83	2.660.745,52 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1781 MAGDA MARIA BRANDAO ALVES	1
			2.511.710,47	**4.431,50**	**2.660.745,52 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER**	

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 250.453,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951568	10.248,85	0,00	260.702,65 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 05 COLAB PG NF CI 547/18 DÉB CC 3	1
08/11/2018	10637	8951604	12.875,10	0,00	273.577,75 D	PROC 011/18 VOL. III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 558/2018 DÉB CC 3	1
13/11/2018	10637	8951992	27.136,08	0,00	300.713,83 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 07 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	1
14/11/2018	10637	8952026	2.672,60	0,00	303.386,43 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 569/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952012	118.254,56	0,00	421.640,99 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 22 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	1
16/11/2018	10637	8952159	2.210,33	0,00	423.851,32 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 39 1.1.3.1.01.001.1001 - ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER **Saldo Anterior:** 250.453,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01 COLAB PG NF CI 570/18 DÉB CC 3	
19/11/2018	10637	8952179	19.655,14	0,00	443.506,46 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 04 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
20/11/2018	10637	8952212	7.998,53	0,00	451.504,99 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 02 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8952281	3.052,47	0,00	454.557,46 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
22/11/2018	10637	8952283	9.255,14	0,00	463.812,60 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 1 COLABORADOR PG NF CI 586/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952285	15.888,93	0,00	479.701,53 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 03 COLAB PG NF CI 582/18 DÉB CC 3	1
26/11/2018	10637	8952393	6.065,90	0,00	485.767,43 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 581/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952395	4.216,46	0,00	489.983,89 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS DE 01 COLAB PG NF CI 582/2018 DÉB CC 3	1
28/11/2018	10637	8952412	180.248,05	0,00	670.231,94 D	PROC 011/18 VOL III FERIAS 43 COLAB PG NF CI 598/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10612	8921550	0,00	459.053,50	211.178,44 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2018	1
	10587	193	0,00	27.328,19	183.850,25 D	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE NOVEMBRO/2018 PAGA EM MÊS OUTUBRO- 2018	1
	10587	206	0,00	3.602,20	180.248,05 D	REALOCAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONVERÇÃO DE FÉRIAS PARA ADIANTAMENTO DEVIDO A RECISÃO DE WENDERSON VIEIRA LIMA MAT:5134 10/2018	1
	10587	194	26.420,31	0,00	206.668,36 D	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE DEZEMBRO/2018 PAGA EM NOVEMBRO/2018	1
			446.198,45	**489.983,89**	**206.668,36 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER**	

Conta Analítica: 1475 1.1.3.1.01.001.1002 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951578	120,00	0,00	120,00 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 1 COLAB PG NF CI 556/2018 DÉB CC 3	1
22/11/2018	10637	8952286	1.500,00	0,00	1.620,00 D	PROC 008/18 VOL V ADIANT DIARIA 05 COLAB PG NF CI 568/2018 DÉB CC 3	1
27/11/2018	10637	8952399	4.800,00	0,00	6.420,00 D	PROC 008/18 VOL VI ADIANT DIARIA 06 COLAB PG NF CI 592/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10612	8921550	0,00	6.420,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2018	1
			6.420,00	**6.420,00**	**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:** 101.947,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8950433	0,00	78,86	101.868,55 D	RECEBIMENTO UNIMED EURIPEDES JUSTINO	1
07/11/2018	10637	8950450	0,00	633,41	101.235,14 D	RECEBIMENTO UNIMED IEDA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1290 1.1.3.1.01.001.1004 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER **Saldo Anterior:** 101.947,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MARIA	
09/11/2018	10637	8950449	0,00	233,90	101.001,24 D	RECEBIMENTO UNIMED GEIZIANE RAMALHO	1
12/11/2018	10637	8950442	0,00	130,00	100.871,24 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
	10637	8950443	0,00	358,00	100.513,24 D	RECEBIMENTO UNIMED MARIA GLORIA	1
	10637	8950444	0,00	221,14	100.292,10 D	RECEBIMENTO UNIMED DAYANE	1
13/11/2018	10637	8950448	0,00	462,00	99.830,10 D	RECEBIMENTO UNIMED ELISANGELA	1
14/11/2018	10637	8950447	0,00	122,00	99.708,10 D	RECEBIMENTO UNIMED	1
20/11/2018	10637	8950441	0,00	1.000,36	98.707,74 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELCIONE LISBOA CARDOSO	1
	10637	8950440	0,00	898,71	97.809,03 D	RECEBIMENTO UNIMED - ELIANA GUIMARAES FRANCO	1
21/11/2018	10637	8950439	0,00	320,00	97.489,03 D	RECEBIMENTO UNIMED - MARIA DE FATIMA DA S CUSTODIO	1
	10637	8950438	0,00	302,00	97.187,03 D	RECEBIMENTO UNIMED - TALITA UMBELINA ARAUJO	1
23/11/2018	10637	8950437	0,00	296,54	96.890,49 D	RECEBIMENTO UNIMED MARILENE ROSA DIAS	1
26/11/2018	10637	8950436	0,00	372,00	96.518,49 D	RECEBIMENTO UNIMED ELENIR INACIO DA COSTA CABRAL	1
29/11/2018	10637	8950435	0,00	710,13	95.808,36 D	RECEBIMENTO UNIMED DEBORAH ALVES DE SOUSAA FERREIR	1
30/11/2018	10587	196	369,38	0,00	96.177,74 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 2078 CACILDA FEITOSA SANTANA SOARES	1
	10587	195	32,62	0,00	96.210,36 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 3229 ALEX FABIANO DO NASCIMENTO GARCIA	1
	10612	8921550	4.931,97	0,00	101.142,33 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	50.304,25	0,00	151.446,58 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	52.730,56	98.716,02 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2018	1
	10587	201	199,83	0,00	98.915,85 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1881 ROMILDA FERREIRA DA SILVA	1
	10587	200	81,71	0,00	98.997,56 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 2056 REINALDO PEREIRA DA SILVA	1
	10587	199	199,83	0,00	99.197,39 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1781 MAGDA MARIA BRANDAO ALVES	1
	10587	198	190,29	0,00	99.387,68 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 3204 ELIZABETH DE JESUS SILVA	1
	10587	197	488,15	0,00	99.875,83 D	REF. CORREÇÃO A 1° PARCELA PAGA DO 13° 11/2018 MAT 1796 ELISANGELA DE SOUSA LIMA	1
	10612	8921550	0,00	3.449,80	96.426,03 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2018	1
	10587	206	3.602,20	0,00	100.028,23 D	REALOCAÇÃO DE VALOR REFERENTE A CONVERÇÃO DE FÉRIAS PARA ADIANTAMENTO DEVIDO A RECISÃO DE WENDERSON VIEIRA LIMA MAT:5134 10/2018	1
			60.400,23	**62.319,41**	**100.028,23 D**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 706 1.1.3.1.01.002.1000 - ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER **Saldo Anterior:** 32.164,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951577	152,00	0,00	32.316,75 D	PROC 3210/17 VOL II REDEMOB CONSORCIO PG NF VT 1COLAB 11/18 DÉB CC 3	1
09/11/2018	10637	8951851	95,00	0,00	32.411,75 D	PROC 2433/18 CASA DAS RESISTENCIAS LTDA PG NF OC 38131 DÉB CC 3	1
	10637	8951712	0,00	1.648,09	30.763,66 D	PROC 3315/16 VOL XXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 228 DÉB CC 3	1
13/11/2018	10637	8952636	0,00	152,00	30.611,66 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 1COLAB 11/18. DOC:1787068. F:REDEMOB CON	1
27/11/2018	10637	8952400	387,00	0,00	30.998,66 D	PROC 2116/17 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL PG NF VT COL 11/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952401	159,10	0,00	31.157,76 D	273/18 URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA PG NF VL COL11/18 DÉB CC 3	1
28/11/2018	10637	8952418	53.364,00	0,00	84.521,76 D	PROC 3210/17 VOL III REDEMOB CONSORCIO PG NF VT COLAB DEZ/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952631	0,00	159,10	84.362,66 D	P.CONTAS REF.DOC:VL COL11/18. DOC:47955. F:URBAN - MOB URB A	1
29/11/2018	10637	8952634	0,00	300,00	84.062,66 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 37893. DOC:23524. F:CASA DAS RESISTENCIA	1
	10637	8952633	0,00	95,00	83.967,66 D	P.CONTAS REF.DOC:OC 38131. DOC:23724. F:CASA DAS RESISTENCIA	1
	10637	8952629	0,00	387,00	83.580,66 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/18. DOC:43422. F:VIACAO ARAGUARIN	1
30/11/2018	10637	8952635	0,00	86,40	83.494,26 D	P.CONTAS REF.DOC:37334. DOC:22585. F:CASA DAS RESISTENCIAS L	1
	10637	8952630	0,00	53.364,00	30.130,26 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB DEZ/18. DOC:1799381. F:REDEMOB CON	1
			54.157,10	**56.191,59**	**30.130,26 D**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER**	

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER **Saldo Anterior:** 7.079,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8950865	950,00	0,00	8.029,35 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	1
13/11/2018	10637	8950980	3.500,00	0,00	11.529,35 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3265 37979 13/12/2018	1
14/11/2018	10637	8950713	4.950,00	0,00	16.479,35 D	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6922 37933 05/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903028	0,00	150,64	16.328,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903091	946,71	0,00	17.275,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	160	0,01	0,00	17.275,43 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903053	0,00	6.958,53	10.316,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903092	16,96	0,00	10.333,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 1.1.4.1.02.001.1000 - PRODUTOS QUIMICOS CRER — **Saldo Anterior:** 7.079,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
			10.363,68	**7.109,17**	**10.333,86 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER**	

Conta Analítica: 7770 1.1.4.1.02.001.1001 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER — **Saldo Anterior:** 13.562,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8950865	408,24	0,00	13.971,23 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903079	0,00	5.667,26	8.303,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			408,24	**5.667,26**	**8.303,97 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 760.066,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8951153	5.000,00	0,00	765.066,20 D	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 57821 37992 30/11/2018	1
	10637	8950648	3.600,00	0,00	768.666,20 D	LABORATORIO B BRAUN SA 279793 38118 29/11/2018	1
06/11/2018	10637	8950786	1.376,00	0,00	770.042,20 D	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314624 38141 05/12/2018	1
	10637	8950583	153,60	0,00	770.195,80 D	OMNI HOSPITALAR LTDA 16357 38142 05/12/2018	1
	10592	8902998	39,52	0,00	770.235,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903005	15,84	0,00	770.251,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8902992	6,72	0,00	770.257,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	1
	10637	8950612	8.087,60	0,00	778.345,48 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82442 14/12/2018	1
07/11/2018	10637	8950522	339,40	0,00	778.684,88 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947795 38146 30/11/2018	1
	10592	8903020	1.210,00	0,00	779.894,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1	1
	10637	8950932	1.451,20	0,00	781.346,08 D	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77057 37996 05/12/2018	1
	10637	8950848	710,00	0,00	782.056,08 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169526 38145 30/11/2018	1
	10637	8950842	900,00	0,00	782.956,08 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292800 38023 16/12/2018	1
	10637	8951237	1.517,00	0,00	784.473,08 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947813 38006 30/11/2018	1
	10637	8951146	28.500,00	0,00	812.973,08 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487338 38012 30/11/2018	1
	10637	8951011	1.150,00	0,00	814.123,08 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140863 38139 03/12/2018	1
09/11/2018	10637	8950768	640,00	0,00	814.763,08 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292957 38023 18/12/2018	1
10/11/2018	10637	8950535	148,66	0,00	814.911,74 D	RM HOSPITALAR LTDA 268650 38007 08/12/2018	1
12/11/2018	10592	8903022	68,60	0,00	814.980,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 164423	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 760.066,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SÉRIE 1	
12/11/2018	10637	8950889	7.171,20	0,00	822.151,54 D	RM HOSPITALAR LTDA 268540 38153 07/12/2018	1
	10592	8903012	30.600,00	0,00	852.751,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 146/2018 SÉRIE 0	1
14/11/2018	10637	8950555	4.746,40	0,00	857.497,94 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78115 38014 14/12/2018	1
	10637	8950913	583,50	0,00	858.081,44 D	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79874 38020 13/12/2018	1
	10637	8950945	729,60	0,00	858.811,04 D	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1903 38166 23/11/2018	1
	10637	8950666	1.239,50	0,00	860.050,54 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13475 37997 06/12/2018	1
16/11/2018	10637	8950990	23.364,00	0,00	883.414,54 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 255001 37995 14/12/2018	1
	10637	8951287	240,00	0,00	883.654,54 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293285 38023 24/12/2018	1
	10637	8951099	4.062,50	0,00	887.717,04 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82618 14/12/2018	1
17/11/2018	10637	8950921	46.450,00	0,00	934.167,04 D	CM HOSPITALAR S.A. 165859 19/12/2018	1
	10637	8951149	76,20	0,00	934.243,24 D	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 92028 38143 01/12/2018	1
20/11/2018	10637	8950569	1.790,25	0,00	936.033,49 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611872 38018 19/12/2018	1
	10637	8950514	500,00	0,00	936.533,49 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611749 38147 19/12/2018	1
	10592	8902997	27.000,00	0,00	963.533,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 149/2018 SÉRIE 0	1
	10637	8951042	89,31	0,00	963.622,80 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24737 38010 18/01/2019	1
	10637	8950511	6.884,00	0,00	970.506,80 D	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495100 38012 14/12/2018	1
21/11/2018	10637	8951267	446,00	0,00	970.952,80 D	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293501 18/12/2018	1
22/11/2018	10592	8902993	4.961,60	0,00	975.914,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 150/2018 SÉRIE 0	1
	10637	8950630	340,00	0,00	976.254,40 D	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2456 38140 13/12/2018	1
	10637	8950646	2.738,00	0,00	978.992,40 D	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75358 37989 19/12/2018	1
	10637	8951136	36,90	0,00	979.029,30 D	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24786 38010 19/01/2019	1
	10637	8951137	2.151,06	0,00	981.180,36 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190281 38005 19/12/2018	1
	10637	8951138	5.872,66	0,00	987.053,02 D	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82750 14/12/2018	1
	10637	8951214	253,36	0,00	987.306,38 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1089556 37988 17/12/2018	1
	10637	8950836	8.976,00	0,00	996.282,38 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65594 37993 20/12/2018	1
	10637	8950844	1.118,90	0,00	997.401,28 D	ONCOTECH HOSP COM DE MED	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 760.066,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						25228 38017 19/12/2018	
26/11/2018	10637	8951027	950,00	0,00	998.351,28 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2180895 38008 07/01/2019	1
	10637	8950816	708,60	0,00	999.059,88 D	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243034 37998 21/12/2018	1
	10637	8950814	398,68	0,00	999.458,56 D	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58883 38138 23/12/2018	1
	10637	8951257	2.558,55	0,00	1.002.017,11 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 953334 38006 30/01/2019	1
	10637	8951215	1.290,00	0,00	1.003.307,11 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178063 38008 07/01/2019	1
	10637	8950621	2.000,00	0,00	1.005.307,11 D	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178961 38008 07/01/2019	1
	10637	8951016	647,30	0,00	1.005.954,41 D	RM HOSPITALAR LTDA 269889 38243 23/12/2018	1
27/11/2018	10637	8950559	8.960,00	0,00	1.014.914,41 D	CM HOSPITALAR S.A. 168464 38240 23/12/2018	1
	10637	8950556	29.611,62	0,00	1.044.526,03 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256149 37995 26/12/2018	1
28/11/2018	10637	8950852	60,80	0,00	1.044.586,83 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241242 38241 07/12/2018	1
29/11/2018	10637	8951082	200,60	0,00	1.044.787,43 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618099 38309 13/12/2018	1
	10637	8950732	3.072,00	0,00	1.047.859,43 D	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618060 38297 28/12/2018	1
	10637	8950880	39,21	0,00	1.047.898,64 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65887 38308 05/01/2019	1
	10637	8950879	17.700,00	0,00	1.065.598,64 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65858 28/12/2018	1
30/11/2018	10587	134	9,43	0,00	1.065.608,07 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903087	0,00	5.216,12	1.060.391,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	309.631,05	750.760,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	4.205,59	746.555,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903030	0,00	1.280,16	745.275,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903033	0,00	866,79	744.408,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903036	0,00	45,27	744.363,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903054	0,00	1.907,86	742.455,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903069	0,00	1,50	742.453,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903080	0,00	1.067,79	741.385,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903081	0,00	248,61	741.137,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 782 1.1.4.1.02.001.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 760.066,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10587	135	0,00	11,01	741.126,32 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10637	8951178	934,92	0,00	742.061,24 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65926 38293 29/12/2018	1
	10637	8950725	20.400,00	0,00	762.461,24 D	SANTA RITA COMERCIAL LTDA 99519 38313 28/12/2018	1
	10637	8951120	1.208,40	0,00	763.669,64 D	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9470 38244 13/12/2018	1
	10637	8950574	410,19	0,00	764.079,83 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22090 38294 14/12/2018	1
	10637	8950573	1.828,50	0,00	765.908,33 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191012 38242 29/12/2018	1
	10637	8950986	18,75	0,00	765.927,08 D	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191008 38296 29/12/2018	1
	10593	8903028	186,08	0,00	766.113,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,35	0,00	766.115,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	103,89	0,00	766.219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903055	170,29	0,00	766.389,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	336,77	0,00	766.726,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	375,95	0,00	767.102,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	161	0,00	1,00	767.101,41 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	1,66	0,00	767.103,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.800,00	0,00	768.903,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			333.319,62	**324.482,75**	**768.903,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 10.715,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951154	433,72	0,00	11.149,57 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21416 38104 15/11/2018	1
07/11/2018	10637	8950702	4.927,15	0,00	16.076,72 D	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140635 38106 28/11/2018	1
23/11/2018	10637	8950979	380,00	0,00	16.456,72 D	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21872 38104 07/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903051	2,78	0,00	16.459,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903056	56,55	0,00	16.516,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6697 1.1.4.1.02.001.1003 - ODONTOLOGIA CRER **Saldo Anterior:** 10.715,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	162	0,00	0,01	16.516,04 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903038	0,00	783,73	15.732,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	30,75	15.701,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903088	29,34	0,00	15.730,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			5.829,54	**814,49**	**15.730,90 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER**	

Conta Analítica: 1492 1.1.4.1.02.001.1005 - EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903081	248,61	0,00	248,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			248,61	**0,00**	**248,61 D**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER**	

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950992	2.155,20	0,00	1.028.918,19 D	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240423 37937 28/11/2018	1
	10637	8951182	7.860,00	0,00	1.036.778,19 D	CM HOSPITALAR S.A. 161927 37977 30/11/2018	1
	10637	8950785	385,00	0,00	1.037.163,19 D	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 131571 38075 29/11/2018	1
	10637	8951290	1.715,00	0,00	1.038.878,19 D	REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4747 37953 01/12/2018	1
	10637	8951289	10.128,66	0,00	1.049.006,85 D	CM HOSPITALAR S.A. 161733 37977 30/11/2018	1
06/11/2018	10637	8951183	1.300,80	0,00	1.050.307,65 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 168879 37972 30/11/2018	1
	10637	8951297	1.054,88	0,00	1.051.362,53 D	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4601 14/12/2018	1
	10637	8951294	9.498,17	0,00	1.060.860,70 D	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36800 38085 01/12/2018	1
07/11/2018	10637	8950701	1.706,25	0,00	1.062.566,95 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13445 38123 03/12/2018	1
	10637	8951171	1.727,00	0,00	1.064.293,95 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10747 38083 16/11/2018	1
	10637	8951088	7.622,55	0,00	1.071.916,50 D	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 37938 05/12/2018	1
	10637	8950930	3.624,00	0,00	1.075.540,50 D	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12300 37980 29/11/2018	1
	10637	8951191	459,45	0,00	1.075.999,95 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20621 37876 16/11/2018	1
	10637	8950554	14.470,30	0,00	1.090.470,25 D	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77378 38150 16/11/2018	1
	10592	8902999	2.000,00	0,00	1.092.470,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951002	23,50	0,00	1.092.493,75 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13446 38149 03/12/2018	1
	10637	8951003	3.589,92	0,00	1.096.083,67 D	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11583 38125 05/12/2018	1
09/11/2018	10637	8951277	4.911,44	0,00	1.100.995,11 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017321 38152 20/11/2018	1
	10637	8950871	526,32	0,00	1.101.521,43 D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 65972 38132 05/12/2018	1
	10637	8951068	984,60	0,00	1.102.506,03 D	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30841 37948 28/11/2018	1
	10637	8950763	1.584,53	0,00	1.104.090,56 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181081 38086 05/12/2018	1
	10637	8950865	5.140,90	0,00	1.109.231,46 D	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	1
	10637	8950987	1.000,00	0,00	1.110.231,46 D	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6266 37969 08/12/2018	1
12/11/2018	10637	8951135	1.533,20	0,00	1.111.764,66 D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2612 37970 05/12/2018	1
	10637	8950631	1.217,10	0,00	1.112.981,76 D	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949302 37971 30/12/2018	1
	10637	8950545	27.800,00	0,00	1.140.781,76 D	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195941 14/12/2018	1
	10637	8950928	3.258,44	0,00	1.144.040,20 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017164 38122 05/12/2018	1
	10637	8950858	5.457,66	0,00	1.149.497,86 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20626 14/12/2018	1
	10637	8950849	1.164,80	0,00	1.150.662,66 D	RM HOSPITALAR LTDA 268645 37973 08/12/2018	1
	10637	8951249	1.633,24	0,00	1.152.295,90 D	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41614 14/12/2018	1
	10637	8951225	3.900,00	0,00	1.156.195,90 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76041 37949 29/11/2018	1
	10637	8950742	4.662,00	0,00	1.160.857,90 D	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 254114 37959 08/12/2018	1
	10637	8950741	803,00	0,00	1.161.660,90 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46394 14/11/2018	1
13/11/2018	10637	8950980	880,00	0,00	1.162.540,90 D	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3265 37979 13/12/2018	1
	10637	8951223	17.102,00	0,00	1.179.642,90 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46491 14/12/2018	1
	10637	8951276	1.291,50	0,00	1.180.934,40 D	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5908 38151 10/12/2018	1
	10637	8950821	1.633,92	0,00	1.182.568,32 D	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 555 37947 12/12/2018	1
	10637	8950527	3.400,13	0,00	1.185.968,45 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46456 14/12/2018	1
14/11/2018	10637	8951012	2.189,00	0,00	1.188.157,45 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65413 38161 13/12/2018	1
	10637	8950806	2.252,40	0,00	1.190.409,85 D	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1086313 37932 10/12/2018	1
	10637	8950483	4.322,90	0,00	1.194.732,75 D	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1019590 37924 12/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/11/2018	10637	8950581	1.560,00	0,00	1.196.292,75 D	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76169 38148 30/11/2018	1
	10637	8950784	692,80	0,00	1.196.985,55 D	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171538 37972 30/12/2018	1
	10637	8950604	9.010,10	0,00	1.205.995,65 D	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 263588 37974 07/12/2018	1
	10637	8950605	13.380,00	0,00	1.219.375,65 D	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1076 37975 12/12/2018	1
	10637	8950482	59.183,50	0,00	1.278.559,15 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13511 37935 07/12/2018	1
16/11/2018	10592	8903011	24,00	0,00	1.278.583,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 8871 SÉRIE 2	1
	10637	8950589	1.833,00	0,00	1.280.416,15 D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 564192 37978 16/12/2018	1
20/11/2018	10637	8950756	2.142,00	0,00	1.282.558,15 D	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13569 37935 14/12/2018	1
	10637	8950755	130,00	0,00	1.282.688,15 D	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10772 37618 30/11/2018	1
	10637	8950960	18.196,00	0,00	1.300.884,15 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46545 14/12/2018	1
	10637	8951266	55,00	0,00	1.300.939,15 D	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181849 38086 12/12/2018	1
	10637	8950537	389,50	0,00	1.301.328,65 D	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10534 38082 04/12/2018	1
21/11/2018	10592	8902991	455,20	0,00	1.301.783,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10592	8903010	982,00	0,00	1.302.765,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10592	8903019	84,00	0,00	1.302.849,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10592	8903021	811,65	0,00	1.303.661,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10637	8951005	2.450,00	0,00	1.306.111,50 D	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6570 37939 07/12/2018	1
	10637	8951192	900,00	0,00	1.307.011,50 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37971 38210 07/12/2018	1
	10637	8950796	7.514,58	0,00	1.314.526,08 D	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102068 38160 29/11/2018	1
	10637	8951301	8.316,00	0,00	1.322.842,08 D	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20684 07/12/2018	1
22/11/2018	10637	8950496	5.476,75	0,00	1.328.318,83 D	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 71450 37943 13/12/2018	1
	10637	8950727	23.360,00	0,00	1.351.678,83 D	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56215 19/12/2018	1
	10637	8950613	7.465,00	0,00	1.359.143,83 D	CM HOSPITALAR S.A. 166697 38080 17/12/2018	1
	10637	8951022	10.925,00	0,00	1.370.068,83 D	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4422 37968 16/12/2018	1
23/11/2018	10637	8950673	5.232,00	0,00	1.375.300,83 D	DAVID S CASAGRANDE 149 23/12/2018	1
	10637	8951268	703,00	0,00	1.376.003,83 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35892 38249 23/12/2018	1
	10637	8950940	278,00	0,00	1.376.281,83 D	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10019 38283 08/12/2018	1
	10637	8950926	702,00	0,00	1.376.983,83 D	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35899 38282	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/12/2018	
23/11/2018	10637	8950875	690,00	0,00	1.377.673,83 D	SISPACK MEDICAL LTDA 70826 14/12/2018	1
26/11/2018	10637	8950977	1.710,00	0,00	1.379.383,83 D	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61157 37951 20/12/2018	1
	10637	8950867	185,97	0,00	1.379.569,80 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21342 37376 10/12/2018	1
	10637	8950866	5.735,00	0,00	1.385.304,80 D	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21341 37941 24/12/2018	1
	10637	8951263	3.750,00	0,00	1.389.054,80 D	GVS DO BRASIL LTDA 44815 37964 20/12/2018	1
27/11/2018	10637	8950981	169,00	0,00	1.389.223,80 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18539 38124 05/12/2018	1
	10637	8951001	4.540,00	0,00	1.393.763,80 D	LABORATORIO B BRAUN SA 286811 37940 21/12/2018	1
	10637	8951008	26.492,78	0,00	1.420.256,58 D	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 65794 38077 26/12/2018	1
	10637	8950543	904,00	0,00	1.421.160,58 D	RM HOSPITALAR LTDA 269888 37973 23/12/2018	1
	10637	8950478	1.312,00	0,00	1.422.472,58 D	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 71283 37962 12/12/2018	1
	10637	8951102	1.167,00	0,00	1.423.639,58 D	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26234 38247 26/12/2018	1
	10637	8950682	884,00	0,00	1.424.523,58 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46684 14/12/2018	1
	10637	8950775	1.315,00	0,00	1.425.838,58 D	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46687 14/12/2018	1
	10637	8951081	3.193,00	0,00	1.429.031,58 D	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65821 38161 27/12/2018	1
30/11/2018	10587	133	0,00	107,29	1.428.924,29 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10592	8903006	17,50	0,00	1.428.941,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 77926 SÉRIE 1	1
	10593	8903028	107,75	0,00	1.429.049,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	21,02	0,00	1.429.070,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	21,73	0,00	1.429.092,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903084	539,80	0,00	1.429.632,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903086	15,59	0,00	1.429.647,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,27	0,00	1.429.662,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903034	440,00	0,00	1.430.102,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903035	171,58	0,00	1.430.274,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903037	1.165,82	0,00	1.431.440,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903041	3.848,11	0,00	1.435.288,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903042	65,34	0,00	1.435.353,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903043	3,85	0,00	1.435.357,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903044	24,00	0,00	1.435.381,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903045	2,30	0,00	1.435.383,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903050	197,98	0,00	1.435.581,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,56	0,00	1.435.606,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	88,11	0,00	1.435.694,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903057	7.293,94	0,00	1.442.988,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	435,50	0,00	1.443.424,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903058	507,27	0,00	1.443.931,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903059	66,00	0,00	1.443.997,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903060	32,94	0,00	1.444.030,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903061	440,00	0,00	1.444.470,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	245,31	0,00	1.444.715,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	938,53	0,00	1.445.654,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903062	109,27	0,00	1.445.763,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	348,00	0,00	1.446.111,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903065	521,44	0,00	1.446.632,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903066	27,95	0,00	1.446.660,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903067	24,43	0,00	1.446.685,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903068	732,00	0,00	1.447.417,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	82,49	0,00	1.447.499,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,68	0,00	1.447.503,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903073	414,00	0,00	1.447.917,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903074	125,00	0,00	1.448.042,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903075	4,32	0,00	1.448.046,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903076	409,08	0,00	1.448.455,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	48,41	0,00	1.448.504,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903078	221,73	0,00	1.448.725,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	77,20	0,00	1.448.803,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903082	908,00	0,00	1.449.711,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903083	0,02	0,00	1.449.711,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	132	345,92	0,00	1.450.057,03 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	159	0,07	0,00	1.450.057,10 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903085	0,00	143,67	1.449.913,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903089	0,00	785,78	1.449.127,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903090	0,00	215,05	1.448.912,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903031	0,00	2.500,00	1.446.412,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903032	0,00	217.733,69	1.228.678,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	174.075,51	1.054.603,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903039	0,00	769,50	1.053.833,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903040	0,00	199,50	1.053.634,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903046	0,00	856,80	1.052.777,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903047	0,00	2.650,00	1.050.127,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903048	0,00	1.109,64	1.049.017,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903049	0,00	792,00	1.048.225,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1248 1.1.4.1.02.001.1007 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.026.762,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903052	0,00	432,00	1.047.793,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903063	0,00	384,38	1.047.409,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903064	0,00	384,38	1.047.025,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903070	0,00	155,00	1.046.870,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903071	0,00	618,69	1.046.251,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903072	0,00	1.667,32	1.044.584,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903077	0,00	147,84	1.044.436,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			423.401,40	**405.728,04**	**1.044.436,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 728.544,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951145	350,00	0,00	728.894,43 D	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1898 38093 15/11/2018	1
	10637	8950575	18.287,12	0,00	747.181,55 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 108490 38096 29/11/2018	1
	10637	8950750	5.796,50	0,00	752.978,05 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 47 38068 09/11/2018	1
07/11/2018	10637	8951286	19.636,70	0,00	772.614,75 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25029 14/12/2018	1
	10637	8951180	8.980,00	0,00	781.594,75 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270655 14/12/2018	1
	10637	8950579	35.571,50	0,00	817.166,25 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270748 18/12/2018	1
	10637	8950694	29.835,08	0,00	847.001,33 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25028 14/12/2018	1
	10637	8951089	1.518,00	0,00	848.519,33 D	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1033 38066 16/11/2018	1
08/11/2018	10637	8950584	10.596,00	0,00	859.115,33 D	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13326 31/12/2018	1
	10637	8950892	1.932,41	0,00	861.047,74 D	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 26172 38067 16/11/2018	1
09/11/2018	10637	8950607	34.834,27	0,00	895.882,01 D	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1527 38098 30/11/2018	1
	10637	8951169	10.500,00	0,00	906.382,01 D	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11051 38094 16/11/2018	1
12/11/2018	10637	8950693	183,75	0,00	906.565,76 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7142 38063 23/11/2018	1
19/11/2018	10637	8951224	20.164,92	0,00	926.730,68 D	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96138 38092 05/12/2018	1
	10637	8950653	22.470,50	0,00	949.201,18 D	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56954 14/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 728.544,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/11/2018	10637	8951041	9.290,75	0,00	958.491,93 D	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25199 14/12/2018	1
	10637	8950958	2.500,00	0,00	960.991,93 D	C B BETTI EPP 33267 38223 30/11/2018	1
23/11/2018	10637	8950681	523,00	0,00	961.514,93 D	DENTAL ADELAR EIRELI 134313 38211 20/12/2018	1
26/11/2018	10637	8950909	9.141,50	0,00	970.656,43 D	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 272547 03/01/2019	1
28/11/2018	10637	8950969	1.533,25	0,00	972.189,68 D	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 49 38095 07/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903094	147,06	0,00	972.336,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903095	1.230,63	0,00	973.567,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903096	6,22	0,00	973.573,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903098	571,23	0,00	974.144,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903099	18,75	0,00	974.163,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903100	0,06	0,00	974.163,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10637	8950481	995,00	0,00	975.158,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109471 26/12/2018	1
	10637	8950949	995,00	0,00	976.153,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109478 26/12/2018	1
	10637	8950950	995,00	0,00	977.148,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109480 26/12/2018	1
	10637	8950951	995,00	0,00	978.143,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109481 26/12/2018	1
	10637	8950955	995,00	0,00	979.138,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109453 26/12/2018	1
	10637	8950526	995,00	0,00	980.133,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109479 26/12/2018	1
	10637	8950529	995,00	0,00	981.128,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109486 26/12/2018	1
	10637	8950532	995,00	0,00	982.123,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109454 26/12/2018	1
	10637	8951007	34.115,00	0,00	1.016.238,63 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7554 14/12/2018	1
	10637	8951009	995,00	0,00	1.017.233,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109465 26/12/2018	1
	10637	8951010	995,00	0,00	1.018.228,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109470 26/12/2018	1
	10637	8950546	995,00	0,00	1.019.223,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109432 26/12/2018	1
	10637	8950547	995,00	0,00	1.020.218,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109441 26/12/2018	1
	10637	8950549	995,00	0,00	1.021.213,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109447 26/12/2018	1
	10637	8950550	995,00	0,00	1.022.208,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109448 26/12/2018	1
	10637	8950597	20.470,00	0,00	1.042.678,63 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7553 14/12/2018	1
	10637	8950600	995,00	0,00	1.043.673,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109461 26/12/2018	1
	10637	8950601	995,00	0,00	1.044.668,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109462 26/12/2018	1
	10637	8950602	995,00	0,00	1.045.663,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC.	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 728.544,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ORT. LTDA 109469 26/12/2018	
30/11/2018	10637	8951054	995,00	0,00	1.046.658,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109451 26/12/2018	1
	10637	8951056	995,00	0,00	1.047.653,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109455 26/12/2018	1
	10637	8951057	995,00	0,00	1.048.648,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109456 26/12/2018	1
	10637	8951064	995,00	0,00	1.049.643,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109444 26/12/2018	1
	10637	8950603	995,00	0,00	1.050.638,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109476 26/12/2018	1
	10637	8951090	995,00	0,00	1.051.633,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109424 26/12/2018	1
	10637	8951095	995,00	0,00	1.052.628,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109426 26/12/2018	1
	10637	8951096	995,00	0,00	1.053.623,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109427 26/12/2018	1
	10637	8951097	995,00	0,00	1.054.618,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109428 26/12/2018	1
	10637	8951098	8.975,00	0,00	1.063.593,63 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7552 14/12/2018	1
	10637	8951103	995,00	0,00	1.064.588,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109458 26/12/2018	1
	10637	8951104	995,00	0,00	1.065.583,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109459 26/12/2018	1
	10637	8950661	995,00	0,00	1.066.578,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109429 26/12/2018	1
	10637	8950662	995,00	0,00	1.067.573,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109434 26/12/2018	1
	10637	8950663	995,00	0,00	1.068.568,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109437 26/12/2018	1
	10637	8950664	995,00	0,00	1.069.563,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109440 26/12/2018	1
	10637	8950665	995,00	0,00	1.070.558,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109443 26/12/2018	1
	10637	8951105	995,00	0,00	1.071.553,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109467 26/12/2018	1
	10637	8951106	995,00	0,00	1.072.548,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109468 26/12/2018	1
	10637	8951107	995,00	0,00	1.073.543,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109472 26/12/2018	1
	10637	8951152	995,00	0,00	1.074.538,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109484 26/12/2018	1
	10637	8950707	995,00	0,00	1.075.533,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109463 26/12/2018	1
	10637	8950708	995,00	0,00	1.076.528,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109464 26/12/2018	1
	10637	8950709	995,00	0,00	1.077.523,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109473 26/12/2018	1
	10637	8951167	995,00	0,00	1.078.518,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109433 26/12/2018	1
	10637	8951168	995,00	0,00	1.079.513,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109446 26/12/2018	1
	10637	8951194	995,00	0,00	1.080.508,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109425 26/12/2018	1
	10637	8951196	995,00	0,00	1.081.503,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109493 26/12/2018	1
	10637	8950753	995,00	0,00	1.082.498,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109482 26/12/2018	1
	10637	8950759	995,00	0,00	1.083.493,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109435 26/12/2018	1
	10637	8951243	995,00	0,00	1.084.488,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109483 26/12/2018	1
	10637	8951244	995,00	0,00	1.085.483,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109487 26/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1257 1.1.4.1.02.002.1000 - OFICINA ORTOPEDICA CRER **Saldo Anterior:** 728.544,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951251	995,00	0,00	1.086.478,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109430 26/12/2018	1
	10637	8951254	995,00	0,00	1.087.473,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109436 26/12/2018	1
	10637	8951255	995,00	0,00	1.088.468,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109445 26/12/2018	1
	10637	8950797	995,00	0,00	1.089.463,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109489 26/12/2018	1
	10637	8950801	995,00	0,00	1.090.458,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109474 26/12/2018	1
	10637	8950802	995,00	0,00	1.091.453,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109475 26/12/2018	1
	10637	8950803	995,00	0,00	1.092.448,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109449 26/12/2018	1
	10637	8950805	995,00	0,00	1.093.443,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109477 26/12/2018	1
	10637	8951303	995,00	0,00	1.094.438,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109491 26/12/2018	1
	10637	8951304	995,00	0,00	1.095.433,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109488 26/12/2018	1
	10637	8951305	995,00	0,00	1.096.428,63 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109492 26/12/2018	1
	10637	8951306	14.345,00	0,00	1.110.773,63 D	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7551 14/12/2018	1
	10587	130	38,89	0,00	1.110.812,52 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10637	8950851	995,00	0,00	1.111.807,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109485 26/12/2018	1
	10637	8950853	995,00	0,00	1.112.802,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109452 26/12/2018	1
	10637	8950855	995,00	0,00	1.113.797,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109457 26/12/2018	1
	10637	8950859	995,00	0,00	1.114.792,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109431 26/12/2018	1
	10637	8950860	995,00	0,00	1.115.787,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109438 26/12/2018	1
	10637	8950861	995,00	0,00	1.116.782,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109439 26/12/2018	1
	10637	8950862	995,00	0,00	1.117.777,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109442 26/12/2018	1
	10637	8950902	995,00	0,00	1.118.772,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109490 26/12/2018	1
	10637	8950903	995,00	0,00	1.119.767,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109494 26/12/2018	1
	10637	8950907	995,00	0,00	1.120.762,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109450 26/12/2018	1
	10637	8950479	995,00	0,00	1.121.757,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109460 26/12/2018	1
	10637	8950480	995,00	0,00	1.122.752,52 D	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109466 26/12/2018	1
	10587	163	0,09	0,00	1.122.752,61 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903093	0,00	257.270,08	865.482,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	131	0,00	3.916,80	861.565,73 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			394.208,18	**261.186,88**	**861.565,73 D**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER**	

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 1.490,20 **D**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 1.1.4.1.02.002.1003 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 1.490,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903097	0,00	260,00	1.230,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			0,00	**260,00**	**1.230,20 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 7762 1.1.4.1.02.003.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 13.390,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950783	110,00	0,00	13.500,87 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 200 38112 09/11/2018	1
13/11/2018	10637	8951079	44,80	0,00	13.545,67 D	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3414 37862 23/11/2018	1
20/11/2018	10637	8951015	110,00	0,00	13.655,67 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 223 38112 30/11/2018	1
22/11/2018	10637	8950976	7.412,64	0,00	21.068,31 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37909 38199 30/11/2018	1
28/11/2018	10637	8950792	1.008,00	0,00	22.076,31 D	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5458 38200 07/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903032	0,00	4.255,30	17.821,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903127	51,00	0,00	17.872,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			8.736,44	**4.255,30**	**17.872,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7765 1.1.4.1.02.003.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 2.933,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951162	156,40	0,00	3.089,99 D	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 613 14/12/2018	1
	10637	8950533	119,20	0,00	3.209,19 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8845 14/12/2018	1
12/11/2018	10637	8950782	666,24	0,00	3.875,43 D	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44452 38174 23/11/2018	1
19/11/2018	10637	8951222	149,00	0,00	4.024,43 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8887 14/12/2018	1
23/11/2018	10637	8950562	193,70	0,00	4.218,13 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8922 14/12/2018	1
30/11/2018	10587	164	0,01	0,00	4.218,14 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903109	0,00	1.785,05	2.433,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10637	8951181	74,50	0,00	2.507,59 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8964 14/12/2018	1
			1.359,05	**1.785,05**	**2.507,59 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:** 12.797,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950783	2.087,50	0,00	14.885,12 D	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 200 38112 09/11/2018	1
	10637	8950774	1.500,00	0,00	16.385,12 D	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11835 38113 07/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 12.797,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8951076	9.900,00	0,00	26.285,12 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8782 38111 09/11/2018	1
07/11/2018	10637	8950576	452,00	0,00	26.737,12 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8827 08/12/2018	1
	10637	8950577	3.090,09	0,00	29.827,21 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8831 08/12/2018	1
	10637	8950968	2.759,74	0,00	32.586,95 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18891 14/12/2018	1
09/11/2018	10637	8950644	597,56	0,00	33.184,51 D	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25240 06/12/2018	1
16/11/2018	10637	8951204	1.072,60	0,00	34.257,11 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8879 14/12/2018	1
	10637	8950936	1.344,85	0,00	35.601,96 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19015 14/12/2018	1
	10637	8950714	180,00	0,00	35.781,96 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8880 14/12/2018	1
23/11/2018	10637	8950912	3.264,77	0,00	39.046,73 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19094 14/12/2018	1
30/11/2018	10587	165	0,02	0,00	39.046,75 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10637	8951288	2.894,35	0,00	41.941,10 D	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19219 14/12/2018	1
	10593	8903108	0,00	25.837,03	16.104,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10637	8950991	2.271,33	0,00	18.375,40 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8961 14/12/2018	1
			31.414,81	**25.837,03**	**18.375,40 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:** 77.524,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950678	4.125,00	0,00	81.649,86 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 751 37881 09/11/2018	1
	10637	8950677	386,00	0,00	82.035,86 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1564 37922 09/11/2018	1
	10637	8951078	980,00	0,00	83.015,86 D	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 232 37921 09/11/2018	1
	10637	8951077	3.362,00	0,00	86.377,86 D	AMARAL E VILELA LTDA 6818 38072 09/11/2018	1
05/11/2018	10637	8951159	1.872,50	0,00	88.250,36 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 757 37881 09/11/2018	1
	10637	8950988	2.630,80	0,00	90.881,16 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5721 38133 23/11/2018	1
06/11/2018	10637	8951061	1.365,00	0,00	92.246,16 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1318 37880 16/11/2018	1
	10637	8950840	1.370,00	0,00	93.616,16 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1319 37923 16/11/2018	1
	10637	8951139	620,40	0,00	94.236,56 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2125 38117 16/11/2018	1
	10637	8950839	122,10	0,00	94.358,66 D	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 387 38116 16/11/2018	1
07/11/2018	10637	8950623	309,00	0,00	94.667,66 D	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7613 38119 21/11/2018	1
	10637	8950734	956,00	0,00	95.623,66 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 23 38037 16/11/2018	1
	10637	8950967	6.200,00	0,00	101.823,66 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 288022 22/12/2018	1
	10637	8950552	696,25	0,00	102.519,91 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28338 38126 16/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 77.524,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8950888	70,00	0,00	102.589,91 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49720 38128 03/12/2018	1
	10637	8950780	589,10	0,00	103.179,01 D	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1566 38036 16/11/2018	1
	10637	8950887	1.347,00	0,00	104.526,01 D	faway ti solutions eireli 14778 38155 29/11/2018	1
08/11/2018	10637	8951300	715,00	0,00	105.241,01 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1321 38038 16/11/2018	1
	10637	8950593	3.030,00	0,00	108.271,01 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1320 37880 18/11/2018	1
	10637	8950898	1.890,00	0,00	110.161,01 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5741 38133 23/11/2018	1
09/11/2018	10637	8950645	1.500,00	0,00	111.661,01 D	GRAFICA COR 10 EIRELI 759 37881 16/11/2018	1
12/11/2018	10637	8950580	419,10	0,00	112.080,11 D	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2150 38204 23/11/2018	1
	10637	8950993	222,00	0,00	112.302,11 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37898 38202 29/11/2018	1
	10637	8950841	46,20	0,00	112.348,31 D	PAPELARIA DINAMICA LTDA 150952 38127 20/11/2018	1
13/11/2018	10592	8903007	287,50	0,00	112.635,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 396854 SÉRIE 0	1
	10637	8950878	1.557,15	0,00	114.192,96 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5760 38206 30/11/2018	1
14/11/2018	10637	8950632	3.030,00	0,00	117.222,96 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1323 38038 23/11/2018	1
	10637	8950510	1.010,00	0,00	118.232,96 D	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1322 37880 23/11/2018	1
19/11/2018	10637	8950826	130,00	0,00	118.362,96 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49906 38205 14/12/2018	1
	10637	8951087	769,10	0,00	119.132,06 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289741 38203 03/01/2019	1
22/11/2018	10637	8950873	1.123,04	0,00	120.255,10 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290244 38234 05/01/2019	1
	10637	8951080	222,00	0,00	120.477,10 D	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38002 38236 07/12/2018	1
26/11/2018	10637	8950557	1.762,00	0,00	122.239,10 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5818 38209 14/12/2018	1
28/11/2018	10637	8950590	951,60	0,00	123.190,70 D	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 26 38201 07/12/2018	1
	10637	8950513	166,00	0,00	123.356,70 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50087 38237 25/12/2018	1
	10637	8950914	1.048,90	0,00	124.405,60 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5819 38238 14/12/2018	1
29/11/2018	10637	8950721	3.000,00	0,00	127.405,60 D	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA 3286 38280 07/12/2018	1
	10637	8951124	292,00	0,00	127.697,60 D	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 394 38233 07/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903122	2,84	0,00	127.700,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903120	30,59	0,00	127.731,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	128	493,95	0,00	128.224,98 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903118	2,56	0,00	128.227,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 51 1.1.4.1.02.003.1003 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER **Saldo Anterior:** 77.524,86 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903115	39,01	0,00	128.266,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903110	8,41	0,00	128.274,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903105	37,00	0,00	128.311,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903103	3,27	0,00	128.315,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903102	0,00	30.749,37	97.565,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903123	93,09	0,00	97.658,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903126	54,83	0,00	97.713,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903119	24,63	0,00	97.738,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			50.962,92	**30.749,37**	**97.738,41 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER**	

Conta Analítica: 7766 1.1.4.1.02.003.1004 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 20.530,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950502	8.385,00	0,00	28.915,28 D	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11155 38109 09/11/2018	1
05/11/2018	10637	8951285	775,00	0,00	29.690,28 D	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16077 38110 16/11/2018	1
06/11/2018	10637	8950747	398,00	0,00	30.088,28 D	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1807 38154 16/11/2018	1
07/11/2018	10637	8950577	95,88	0,00	30.184,16 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8831 08/12/2018	1
16/11/2018	10637	8951204	553,57	0,00	30.737,73 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8879 14/12/2018	1
	10637	8951040	115,80	0,00	30.853,53 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12817 38187 15/12/2018	1
20/11/2018	10637	8950489	1.123,50	0,00	31.977,03 D	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 10336 38185 07/12/2018	1
26/11/2018	10637	8951240	2.443,20	0,00	34.420,23 D	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2642 14/12/2018	1
	10637	8951239	191,76	0,00	34.611,99 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8925 14/12/2018	1
28/11/2018	10637	8951035	1.188,63	0,00	35.800,62 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12164 14/12/2018	1
29/11/2018	10637	8950683	681,03	0,00	36.481,65 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12175 14/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903079	0,00	14.894,89	21.586,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			15.951,37	**14.894,89**	**21.586,76 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 34,04 **D**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 47 1.1.4.1.02.003.1005 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 34,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/11/2018	10637	8950513	52,50	0,00	86,54 D	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50087 38237 25/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903121	0,00	52,50	34,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			52,50	**52,50**	**34,04 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**	

Conta Analítica: 525 1.1.4.1.02.003.1007 - LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER **Saldo Anterior:** 1.526,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2018	10637	8950791	260,00	0,00	1.786,39 D	ALUSS TINTAS LTDA 2085 38177 23/11/2018	1
22/11/2018	10637	8950873	120,00	0,00	1.906,39 D	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290244 38234 05/01/2019	1
23/11/2018	10637	8950563	209,00	0,00	2.115,39 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8923 38189 30/11/2018	1
30/11/2018	10593	8903106	0,00	424,80	1.690,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	167	0,01	0,00	1.690,60 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903124	79,70	0,00	1.770,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			668,71	**424,80**	**1.770,30 D**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER**	

Conta Analítica: 467 1.1.4.1.02.003.1008 - SEGURANÇA CRER **Saldo Anterior:** 32.646,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8951075	20,48	0,00	32.667,22 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3550 37982 09/11/2018	1
23/11/2018	10637	8951299	62,40	0,00	32.729,62 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3327 38179 30/11/2018	1
29/11/2018	10637	8950568	2.147,35	0,00	34.876,97 D	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32743 38290 14/12/2018	1
	10637	8951275	675,00	0,00	35.551,97 D	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3452 38288 07/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903117	45,06	0,00	35.597,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903125	89,76	0,00	35.686,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	129	0,00	3,24	35.683,55 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903107	0,00	5.248,75	30.434,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903116	38,85	0,00	30.473,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			3.078,90	**5.251,99**	**30.473,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER**	

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 3.472,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951179	900,00	0,00	4.372,46 D	GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 175157 37852 12/11/2018	1
09/11/2018	10637	8950523	245,00	0,00	4.617,46 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1050 1.1.4.1.02.003.1009 - MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER **Saldo Anterior:** 3.472,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						7168 38044 30/11/2018	
13/11/2018	10637	8950878	18,00	0,00	4.635,46 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5760 38206 30/11/2018	1
26/11/2018	10637	8951150	2.059,80	0,00	6.695,26 D	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19143 38263 23/12/2018	1
28/11/2018	10637	8950914	22,50	0,00	6.717,76 D	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5819 38238 14/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903101	0,00	3.930,70	2.787,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			3.245,30	**3.930,70**	**2.787,06 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER**	

Conta Analítica: 53 1.1.4.1.02.003.1012 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER **Saldo Anterior:** 1.313,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903112	0,00	390,47	922,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	168	0,01	0,00	922,90 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			0,01	**390,47**	**922,90 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER**	

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 245.160,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950676	239,20	0,00	245.399,86 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3551 37721 09/11/2018	1
	10637	8950675	435,00	0,00	245.834,86 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3549 38042 09/11/2018	1
	10637	8950565	49,75	0,00	245.884,61 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3548 37956 09/11/2018	1
05/11/2018	10637	8950920	14.136,57	0,00	260.021,18 D	CIA ULTRAGAZ S/A 7191 29/11/2018	1
06/11/2018	10637	8950524	1.554,31	0,00	261.575,49 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2172 03/12/2018	1
07/11/2018	10637	8950552	147,00	0,00	261.722,49 D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28338 38126 16/11/2018	1
	10637	8951127	129,69	0,00	261.852,18 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2500 04/12/2018	1
08/11/2018	10637	8950906	235,82	0,00	262.088,00 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2503 05/12/2018	1
	10637	8951226	1.015,00	0,00	263.103,00 D	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112858 38058 23/11/2018	1
	10637	8951140	227,24	0,00	263.330,24 D	AJEL SERVICE LTDA 37950 38030 23/11/2018	1
09/11/2018	10637	8950534	1.064,78	0,00	264.395,02 D	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 69081 38090 04/12/2018	1
	10637	8951238	797,70	0,00	265.192,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7151 37908 23/11/2018	1
	10637	8950959	356,00	0,00	265.548,72 D	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6269 38091 30/11/2018	1
	10637	8950523	810,00	0,00	266.358,72 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7168 38044 30/11/2018	1
12/11/2018	10637	8950680	1.540,15	0,00	267.898,87 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2519 07/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 245.160,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2018	10637	8950679	305,15	0,00	268.204,02 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1415 11/12/2018	1
	10637	8950754	230,70	0,00	268.434,72 D	NAVESA VEICULOS LTDA 23338 38176 23/11/2018	1
	10637	8950957	58,96	0,00	268.493,68 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2525 10/12/2018	1
14/11/2018	10637	8950633	7.980,00	0,00	276.473,68 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1094486 11/12/2018	1
16/11/2018	10637	8951231	1.340,17	0,00	277.813,85 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7211 38178 30/12/2018	1
	10637	8950854	188,65	0,00	278.002,50 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2534 12/12/2018	1
	10637	8950791	1.745,25	0,00	279.747,75 D	ALUSS TINTAS LTDA 2085 38177 23/11/2018	1
	10637	8950656	5.386,50	0,00	285.134,25 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1087339 12/12/2018	1
19/11/2018	10637	8950772	1.660,00	0,00	286.794,25 D	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52095 38213 19/12/2018	1
	10637	8951265	1.436,40	0,00	288.230,65 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2544 17/12/2018	1
	10637	8951134	1.940,00	0,00	290.170,65 D	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 590 38157 05/12/2018	1
20/11/2018	10637	8950672	3.100,00	0,00	293.270,65 D	LIDER BORRACHAS LTDA 3568 37903 30/11/2018	1
	10637	8951017	6.830,88	0,00	300.101,53 D	CIA ULTRAGAZ S/A 7321 17/12/2018	1
	10637	8951111	3.637,80	0,00	303.739,33 D	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41133 38196 14/12/2018	1
21/11/2018	10637	8951143	424,47	0,00	304.163,80 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2545 18/12/2018	1
22/11/2018	10637	8950770	2.040,00	0,00	306.203,80 D	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 881 38198 30/11/2018	1
23/11/2018	10637	8950874	254,06	0,00	306.457,86 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47155 37438 30/11/2018	1
	10637	8950700	95,00	0,00	306.552,86 D	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23724 38131 30/11/2018	1
26/11/2018	10637	8950667	199,60	0,00	306.752,46 D	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9712 38170 07/12/2018	1
	10637	8950688	1.632,13	0,00	308.384,59 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3814 21/12/2018	1
27/11/2018	10637	8951199	2.607,60	0,00	310.992,19 D	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47365 37438 07/12/2018	1
28/11/2018	10637	8950837	11.970,00	0,00	322.962,19 D	CIA ULTRAGAZ S/A 1434 26/12/2018	1
	10637	8951131	129,70	0,00	323.091,89 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2563 25/12/2018	1
	10637	8951230	230,26	0,00	323.322,15 D	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1943 38158 07/12/2018	1
29/11/2018	10637	8950982	195,03	0,00	323.517,18 D	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2250 26/12/2018	1
	10637	8951207	86,40	0,00	323.603,58 D	AJEL SERVICE LTDA 38257 38041 07/12/2018	1
30/11/2018	10587	166	0,03	0,00	323.603,61 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903114	71,36	0,00	323.674,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903097	0,00	89.150,92	234.524,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903104	75,00	0,00	234.599,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903113	1.022,96	0,00	235.622,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 493 1.1.4.1.02.003.1014 - MANUTENÇAO CRER **Saldo Anterior:** 245.160,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
			79.612,27	**89.150,92**	**235.622,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO CRER**	

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 66.326,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950712	513,38	0,00	66.840,16 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2357 09/11/2018	1
	10637	8951203	2.700,00	0,00	69.540,16 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192951 09/11/2018	1
	10637	8951202	1.130,77	0,00	70.670,93 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4369 09/11/2018	1
	10637	8951201	2.349,60	0,00	73.020,53 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53522 09/11/2018	1
05/11/2018	10637	8950890	8.160,00	0,00	81.180,53 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22684 14/12/2018	1
06/11/2018	10637	8950956	177,64	0,00	81.358,17 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11997 37864 29/11/2018	1
	10637	8950528	845,00	0,00	82.203,17 D	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1127 38100 20/11/2018	1
	10637	8951055	400,00	0,00	82.603,17 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6990510 15/12/2018	1
	10637	8950838	1.352,00	0,00	83.955,17 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12052 37891 16/11/2018	1
	10637	8950687	2.082,16	0,00	86.037,33 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4386 14/12/2018	1
	10637	8950809	1.221,10	0,00	87.258,43 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02364 14/12/2018	1
	10637	8950606	451,33	0,00	87.709,76 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2362 14/12/2018	1
07/11/2018	10637	8951198	231,45	0,00	87.941,21 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2395 14/12/2018	1
08/11/2018	10637	8951004	525,00	0,00	88.466,21 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10986 37233 27/11/2018	1
	10637	8951101	35,28	0,00	88.501,49 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12082 37573 16/11/2018	1
	10637	8950703	604,00	0,00	89.105,49 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12092 37891 16/11/2018	1
	10637	8950899	500,42	0,00	89.605,91 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02402 14/12/2018	1
	10637	8950798	720,00	0,00	90.325,91 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6995754 14/12/2018	1
	10637	8950799	3.157,91	0,00	93.483,82 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53530 14/12/2018	1
	10637	8950794	262,50	0,00	93.746,32 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12434 38099 08/12/2018	1
09/11/2018	10637	8950696	5.440,00	0,00	99.186,32 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22781 14/12/2018	1
	10637	8951039	677,50	0,00	99.863,82 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12510 38099 08/12/2018	1
12/11/2018	10592	8903013	514,80	0,00	100.378,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903017	755,04	0,00	101.133,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903018	87,24	0,00	101.220,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 66.326,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2018	10592	8903023	259,20	0,00	101.480,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
	10637	8950994	1.391,05	0,00	102.871,15 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53564 14/12/2018	1
	10637	8950891	2.462,11	0,00	105.333,26 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53553 14/12/2018	1
	10637	8950659	444,48	0,00	105.777,74 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10985 38002 27/11/2018	1
	10637	8950660	407,08	0,00	106.184,82 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 475 38163 09/12/2018	1
	10637	8950716	5.788,00	0,00	111.972,82 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38472 37470 14/12/2018	1
	10637	8951177	1.596,52	0,00	113.569,34 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4395 14/12/2018	1
	10637	8950869	1.218,00	0,00	114.787,34 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4396 14/12/2018	1
	10637	8951086	5.538,00	0,00	120.325,34 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23995 37468 14/12/2018	1
13/11/2018	10592	8903002	15,00	0,00	120.340,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 46821 SÉRIE 001	1
	10637	8950963	376,62	0,00	120.716,96 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2415 14/12/2018	1
	10637	8950964	5.440,00	0,00	126.156,96 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22863 14/12/2018	1
	10637	8950572	2.075,21	0,00	128.232,17 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53570 14/12/2018	1
	10637	8950846	131,46	0,00	128.363,63 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2407 14/12/2018	1
	10637	8951045	184,56	0,00	128.548,19 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02396 14/12/2018	1
	10637	8951059	1.209,60	0,00	129.757,79 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22865 37471 13/12/2018	1
	10637	8951165	1.967,80	0,00	131.725,59 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38502 37470 14/12/2018	1
	10637	8951044	541,29	0,00	132.266,88 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2411 14/12/2018	1
16/11/2018	10637	8950501	5.538,00	0,00	137.804,88 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24164 37468 14/12/2018	1
	10637	8950536	1.450,51	0,00	139.255,39 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4420 14/12/2018	1
	10637	8950622	2.477,56	0,00	141.732,95 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4416 14/12/2018	1
	10637	8951094	2.106,82	0,00	143.839,77 D	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53588 14/12/2018	1
	10637	8950929	667,02	0,00	144.506,79 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2421 14/12/2018	1
	10637	8951117	1.817,74	0,00	146.324,53 D	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 479 38001 12/12/2018	1
	10637	8950733	1.349,25	0,00	147.673,78 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417 14/12/2018	1
	10637	8950819	150,50	0,00	147.824,28 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8867 38164 23/11/2018	1
	10637	8950635	668,00	0,00	148.492,28 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7017352 14/12/2018	1
19/11/2018	10637	8950671	8.160,00	0,00	156.652,28 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22924 14/12/2018	1
	10637	8950800	2.670,00	0,00	159.322,28 D	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24253 37468	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 66.326,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/12/2018	
19/11/2018	10637	8950771	530,00	0,00	159.852,28 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7025743 15/12/2018	1
	10637	8951174	276,62	0,00	160.128,90 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2418 14/12/2018	1
21/11/2018	10637	8950494	2.418,00	0,00	162.546,90 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38539 37470 14/12/2018	1
	10637	8950542	103,02	0,00	162.649,92 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2436 14/12/2018	1
	10637	8951060	530,00	0,00	163.179,92 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031710 14/12/2018	1
	10637	8950657	60,00	0,00	163.239,92 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12933 37864 20/12/2018	1
	10637	8950856	66,50	0,00	163.306,42 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8897 38164 30/11/2018	1
	10637	8951166	748,38	0,00	164.054,80 D	S.C. MOREIRA EIRELI 02424 14/12/2018	1
	10637	8950758	400,00	0,00	164.454,80 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031711 14/12/2018	1
	10637	8951246	666,00	0,00	165.120,80 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7027179 14/12/2018	1
	10637	8951247	516,51	0,00	165.637,31 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2441 14/12/2018	1
	10637	8950658	521,00	0,00	166.158,31 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12932 37578 20/12/2018	1
22/11/2018	10637	8950582	8.160,00	0,00	174.318,31 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23020 14/12/2018	1
	10637	8950715	1.750,73	0,00	176.069,04 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4433 14/12/2018	1
	10637	8950933	2.194,75	0,00	178.263,79 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4432 14/12/2018	1
	10637	8950808	430,00	0,00	178.693,79 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7034639 14/12/2018	1
	10637	8950931	367,02	0,00	179.060,81 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2447 14/12/2018	1
	10637	8950807	1.490,56	0,00	180.551,37 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4434 14/12/2018	1
23/11/2018	10637	8951271	1.536,00	0,00	182.087,37 D	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23045 37471 22/12/2018	1
26/11/2018	10637	8951218	5.920,00	0,00	188.007,37 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38576 37470 14/12/2018	1
27/11/2018	10637	8950512	230,06	0,00	188.237,43 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2453 14/12/2018	1
	10637	8950564	42,50	0,00	188.279,93 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11061 38002 17/12/2018	1
	10637	8951043	260,00	0,00	188.539,93 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046341 14/12/2018	1
	10637	8951084	1.022,40	0,00	189.562,33 D	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 706 38167 27/12/2018	1
	10637	8951142	100,50	0,00	189.662,83 D	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11062 37529 17/12/2018	1
	10637	8951151	1.555,20	0,00	191.218,03 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38601 37470 14/12/2018	1
	10637	8950948	2.251,56	0,00	193.469,59 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4440 14/12/2018	1
	10637	8951229	536,00	0,00	194.005,59 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046340 14/12/2018	1
	10637	8950843	17,80	0,00	194.023,39 D	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8934 38164 07/12/2018	1
	10637	8950850	1.353,60	0,00	195.376,99 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38600	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 66.326,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37928 14/12/2018	
27/11/2018	10637	8950934	1.400,00	0,00	196.776,99 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038119 14/12/2018	1
	10637	8950947	1.566,86	0,00	198.343,85 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4441 14/12/2018	1
	10637	8951228	861,81	0,00	199.205,66 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2456 14/12/2018	1
28/11/2018	10592	8902994	1.779,20	0,00	200.984,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 147/2018 SÉRIE	1
	10592	8903024	14,00	0,00	200.998,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	1
	10592	8903001	28,00	0,00	201.026,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	1
	10592	8903000	242,00	0,00	201.268,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	1
29/11/2018	10637	8950525	1.000,50	0,00	202.269,36 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 31029 38165 27/12/2018	1
	10637	8950640	1.522,10	0,00	203.791,46 D	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13295 38269 28/12/2018	1
	10637	8951157	1.418,23	0,00	205.209,69 D	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4447 14/12/2018	1
	10637	8950710	378,45	0,00	205.588,14 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2475 14/12/2018	1
	10637	8951241	1.920,00	0,00	207.508,14 D	CEREAIS IPANEMA LTDA 31028 37991 27/12/2018	1
	10637	8951242	132,00	0,00	207.640,14 D	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12176 14/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903129	36,88	0,00	207.677,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	127	0,00	11,93	207.665,09 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903133	27,90	0,00	207.692,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903134	108,80	0,00	207.801,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903136	71,88	0,00	207.873,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903137	2,87	0,00	207.876,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10637	8950486	184,72	0,00	208.061,26 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2469 14/12/2018	1
	10637	8950487	968,00	0,00	209.029,26 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057867 14/12/2018	1
	10637	8951013	530,00	0,00	209.559,26 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051356 14/12/2018	1
	10637	8951205	2.700,00	0,00	212.259,26 D	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195326 14/12/2018	1
	10637	8950810	746,92	0,00	213.006,18 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2480 14/12/2018	1
	10637	8950811	528,00	0,00	213.534,18 D	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051357 14/12/2018	1
	10637	8950910	288,74	0,00	213.822,92 D	S.C. MOREIRA EIRELI 2460 14/12/2018	1
	10593	8903128	0,00	89.182,04	124.640,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903130	0,00	55,00	124.585,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	67.818,49	56.767,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 65 1.1.4.1.02.004.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 66.326,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903132	0,00	1.378,85	55.388,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903131	667,20	0,00	56.055,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			148.175,27	**158.446,31**	**56.055,74 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10219 1.1.4.1.02.004.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 4.343,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
21/11/2018	10637	8950494	5.295,00	0,00	9.638,00 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38539 37470 14/12/2018	1
26/11/2018	10637	8951218	1.732,50	0,00	11.370,50 D	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38576 37470 14/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903028	0,00	4.689,50	6.681,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903135	0,00	690,00	5.991,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			7.027,50	**5.379,50**	**5.991,00 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

Conta Analítica: 7773 1.1.4.1.02.005.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 1.192,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903149	2,00	0,00	1.194,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903032	0,00	1.910,85	-716,09 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	169	0,01	0,00	-716,08 C	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	1.548,00	0,00	831,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1.550,01	**1.910,85**	**831,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903138	14,24	0,00	45.481,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	641,01	0,00	46.122,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	29,77	0,00	46.152,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	60,47	0,00	46.212,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903139	14,00	0,00	46.226,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	2.667,00	0,00	48.893,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	65,71	0,00	48.959,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903140	4,46	0,00	48.964,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	130,51	0,00	49.094,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,40	0,00	49.100,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	77.400,00	0,00	126.500,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4.574,51	0,00	131.075,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903141	0,12	0,00	131.075,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	23,08	0,00	131.098,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,28	0,00	131.103,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903143	362,70	0,00	131.466,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	19.795,51	0,00	151.262,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	162,89	0,00	151.425,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,87	0,00	151.426,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903144	12,64	0,00	151.439,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	401,33	0,00	151.840,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903145	59,30	0,00	151.900,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	158,13	0,00	152.058,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	10,20	0,00	152.068,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903146	1,98	0,00	152.070,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	29,63	0,00	152.100,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903147	0,76	0,00	152.100,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	28,03	0,00	152.128,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903148	0,17	0,00	152.129,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,06	0,00	152.144,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	75,87	0,00	152.220,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	93,86	0,00	152.313,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	56,88	0,00	152.370,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	53,99	0,00	152.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,10	0,00	152.430,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903150	0,60	0,00	152.431,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	14,49	0,00	152.445,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,76	0,00	152.448,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903151	0,09	0,00	152.448,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,09	0,00	152.474,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	57,16	0,00	152.532,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903152	2,94	0,00	152.534,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903153	20,14	0,00	152.555,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26.046,17	0,00	178.601,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903154	15,46	0,00	178.616,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	387,06	0,00	179.003,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903155	117,57	0,00	179.121,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.474,29	0,00	180.595,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903156	0,06	0,00	180.595,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,30	0,00	180.605,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903157	3,19	0,00	180.608,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	87,10	0,00	180.695,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903158	0,65	0,00	180.695,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,95	0,00	180.705,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	138,76	0,00	180.844,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	490,00	0,00	181.334,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,01	0,00	181.346,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	158,50	0,00	181.505,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,57	0,00	181.531,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	272,61	0,00	181.804,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903159	0,48	0,00	181.804,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903160	0,35	0,00	181.805,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,37	0,00	181.809,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903161	6,37	0,00	181.815,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32,04	0,00	181.847,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	40,94	0,00	181.888,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	11,46	0,00	181.900,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903162	10,11	0,00	181.910,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	378,00	0,00	182.288,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	392,49	0,00	182.680,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	68,12	0,00	182.749,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	126,75	0,00	182.875,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,78	0,00	182.883,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,97	0,00	182.887,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	71,56	0,00	182.959,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15.547,47	0,00	198.506,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	89,85	0,00	198.596,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,75	0,00	198.612,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	189,36	0,00	198.801,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	68,05	0,00	198.869,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903164	23,96	0,00	198.893,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	582,81	0,00	199.476,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903165	2,24	0,00	199.478,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	123,28	0,00	199.601,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903166	12,38	0,00	199.614,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	247,51	0,00	199.861,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,91	0,00	199.868,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903167	1,10	0,00	199.869,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	39,65	0,00	199.909,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903168	0,15	0,00	199.909,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,49	0,00	199.934,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	46,58	0,00	199.980,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903169	3,72	0,00	199.984,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	343,43	0,00	200.327,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	45,91	0,00	200.373,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903170	50,98	0,00	200.424,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.361,64	0,00	202.786,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903171	1,78	0,00	202.788,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	87,25	0,00	202.875,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903172	2,56	0,00	202.877,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	35,38	0,00	202.913,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,23	0,00	202.928,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	406,92	0,00	203.335,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903173	3,23	0,00	203.338,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	517,20	0,00	203.855,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,59	0,00	203.882,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	42,89	0,00	203.925,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903174	0,68	0,00	203.926,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	49,07	0,00	203.975,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	75,16	0,00	204.050,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903175	8,72	0,00	204.059,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	293,04	0,00	204.352,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903176	0,21	0,00	204.352,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	72,50	0,00	204.424,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	505,22	0,00	204.930,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	30,15	0,00	204.960,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903177	7,51	0,00	204.967,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	145,21	0,00	205.112,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903178	6,66	0,00	205.119,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	464,23	0,00	205.583,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903179	3,34	0,00	205.587,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	48,35	0,00	205.635,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,55	0,00	205.641,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903180	23,51	0,00	205.664,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	201,52	0,00	205.866,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903181	1,96	0,00	205.868,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	34,04	0,00	205.902,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903182	4,76	0,00	205.906,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,76	0,00	205.911,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903183	0,44	0,00	205.912,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,95	0,00	205.924,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903184	0,19	0,00	205.925,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	38,21	0,00	205.963,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903185	21,97	0,00	205.985,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.197,38	0,00	207.182,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903186	1,07	0,00	207.183,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	38,76	0,00	207.222,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,94	0,00	207.226,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903187	3,45	0,00	207.229,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	22,97	0,00	207.252,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	73,62	0,00	207.326,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	11,01	0,00	207.337,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	935,64	0,00	208.273,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	93,51	0,00	208.366,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903188	0,11	0,00	208.366,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,89	0,00	208.382,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	328,80	0,00	208.711,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	78,42	0,00	208.789,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903190	0,98	0,00	208.790,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	29,30	0,00	208.820,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903191	1,26	0,00	208.821,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	121,63	0,00	208.943,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903193	0,41	0,00	208.943,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,05	0,00	208.950,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903194	0,81	0,00	208.951,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	40,55	0,00	208.991,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903195	0,45	0,00	208.992,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,14	0,00	208.995,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903196	0,18	0,00	208.995,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903197	140,61	0,00	209.136,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	562,43	0,00	209.698,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	121,92	0,00	209.820,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903198	0,63	0,00	209.821,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,69	0,00	209.824,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903199	0,73	0,00	209.825,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,57	0,00	209.852,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	33,62	0,00	209.885,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	36,10	0,00	209.921,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,87	0,00	209.946,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903200	11,33	0,00	209.958,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	201,34	0,00	210.159,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	180,37	0,00	210.339,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903202	9,32	0,00	210.349,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	67,80	0,00	210.416,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903203	118,31	0,00	210.535,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6.549,48	0,00	217.084,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,00	0,00	217.090,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.721,63	0,00	220.812,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903204	3,67	0,00	220.816,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	219,88	0,00	221.035,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	276,39	0,00	221.312,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903205	2,98	0,00	221.315,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,88	0,00	221.333,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903206	4,08	0,00	221.337,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	37,69	0,00	221.374,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,87	0,00	221.378,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903207	0,70	0,00	221.379,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	21,09	0,00	221.400,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	112,69	0,00	221.513,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903208	1,00	0,00	221.514,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,98	0,00	221.540,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903209	0,15	0,00	221.540,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	11,57	0,00	221.552,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903210	1,44	0,00	221.553,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	86,49	0,00	221.639,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903211	0,63	0,00	221.640,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903212	0,24	0,00	221.640,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	53,68	0,00	221.694,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903213	90,08	0,00	221.784,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.346,79	0,00	223.131,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,35	0,00	223.139,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903214	3,31	0,00	223.143,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	248,61	0,00	223.391,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903215	92,05	0,00	223.483,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	14.984,88	0,00	238.468,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,69	0,00	238.474,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	79,11	0,00	238.553,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903216	0,59	0,00	238.553,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	107,41	0,00	238.661,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,34	0,00	238.666,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903217	23,21	0,00	238.689,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	232,09	0,00	238.922,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903218	0,13	0,00	238.922,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,02	0,00	238.924,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,18	0,00	238.929,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903219	0,06	0,00	238.929,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,95	0,00	238.930,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903220	3,11	0,00	238.933,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	31,14	0,00	238.964,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903221	41,76	0,00	239.006,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.149,70	0,00	240.156,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,16	0,00	240.162,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903222	3,00	0,00	240.165,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	300,76	0,00	240.465,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903224	63,69	0,00	240.529,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	979,97	0,00	241.509,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903225	33,80	0,00	241.543,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.525,61	0,00	243.069,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	68,60	0,00	243.137,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,46	0,00	243.139,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903226	0,06	0,00	243.139,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.254,84	0,00	246.394,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903227	317,91	0,00	246.711,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.693,88	0,00	250.405,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903228	45,54	0,00	250.451,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	455,38	0,00	250.906,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903229	173,87	0,00	251.080,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	19.086,96	0,00	270.167,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903230	113,65	0,00	270.281,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.794,41	0,00	272.075,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903231	173,66	0,00	272.249,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.467,58	0,00	275.716,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903232	8,50	0,00	275.725,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	991,87	0,00	276.717,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,53	0,00	276.721,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903233	5,24	0,00	276.727,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	27,92	0,00	276.754,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903234	0,70	0,00	276.755,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	20,12	0,00	276.775,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,79	0,00	276.783,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903235	60,99	0,00	276.844,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.077,26	0,00	281.921,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903236	2,26	0,00	281.924,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	90,45	0,00	282.014,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903237	621,93	0,00	282.636,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	22.156,29	0,00	304.792,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903238	0,23	0,00	304.792,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,81	0,00	304.794,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 1.1.4.1.02.005.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 45.467,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	1.732,33	0,00	306.527,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	125	10,66	0,00	306.537,74 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903029	0,00	223.982,10	82.555,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	25.033,79	57.521,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903142	0,00	15,09	57.506,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903163	0,00	3,57	57.503,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903189	0,00	7,95	57.495,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903192	0,00	1,50	57.493,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903201	0,00	8,24	57.485,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903223	0,00	4,49	57.481,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	126	0,00	10,76	57.470,25 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	170	0,00	0,44	57.469,81 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			261.070,34	**249.067,93**	**57.469,81 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903418	2,04	0,00	104.405,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903419	6,62	0,00	104.411,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903420	67,91	0,00	104.479,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903421	532,29	0,00	105.011,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.265,50	0,00	106.277,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903422	35,05	0,00	106.312,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903423	2,03	0,00	106.314,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,92	0,00	106.318,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903424	36,41	0,00	106.354,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	24,28	0,00	106.379,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903425	49,42	0,00	106.428,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	50,45	0,00	106.478,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903426	82,72	0,00	106.561,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	54,77	0,00	106.616,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903427	122,14	0,00	106.738,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	467,40	0,00	107.205,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903428	54,86	0,00	107.260,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	329,18	0,00	107.590,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903435	180,50	0,00	107.770,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	418,65	0,00	108.189,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903436	2.279,69	0,00	110.468,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.704,98	0,00	116.173,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903437	34,53	0,00	116.208,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	399,40	0,00	116.607,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903438	3,42	0,00	116.611,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	114,12	0,00	116.725,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903439	363,61	0,00	117.088,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.818,06	0,00	118.906,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903440	1.669,57	0,00	120.576,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	881,36	0,00	121.457,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903441	12,00	0,00	121.469,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	120,00	0,00	121.589,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903442	90,15	0,00	121.680,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	168,60	0,00	121.848,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	60,00	0,00	121.908,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903447	1.274,98	0,00	123.183,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	220,67	0,00	123.404,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	125,67	0,00	123.529,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903448	91,02	0,00	123.620,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	742,09	0,00	124.363,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903449	143,37	0,00	124.506,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903450	19,80	0,00	124.526,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903451	202,47	0,00	124.728,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	158,45	0,00	124.887,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903452	271,55	0,00	125.158,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	543,10	0,00	125.701,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903453	272,41	0,00	125.974,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	174,70	0,00	126.148,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903454	472,93	0,00	126.621,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.338,36	0,00	127.960,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903455	25,90	0,00	127.986,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903456	14,40	0,00	128.000,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	47,48	0,00	128.048,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903457	0,37	0,00	128.048,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903458	27,44	0,00	128.075,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903459	19,26	0,00	128.095,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903460	4,75	0,00	128.099,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903243	5,06	0,00	128.104,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,29	0,00	128.130,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903245	183,95	0,00	128.314,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	514,75	0,00	128.828,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.240,00	0,00	132.068,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903246	342,00	0,00	132.410,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.710,00	0,00	134.120,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903247	29,99	0,00	134.150,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	489,77	0,00	134.640,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903248	1.613,39	0,00	136.254,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903249	31,31	0,00	136.285,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903250	58,50	0,00	136.343,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	260,00	0,00	136.603,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903251	16,26	0,00	136.620,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,64	0,00	136.637,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903252	23,77	0,00	136.661,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	34,97	0,00	136.696,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903255	31,28	0,00	136.727,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903256	7,70	0,00	136.735,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,40	0,00	136.761,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903257	32,56	0,00	136.794,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903258	350,15	0,00	137.144,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	373,37	0,00	137.517,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903259	38,69	0,00	137.556,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903260	8,72	0,00	137.565,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903261	980,35	0,00	138.545,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.470,52	0,00	140.016,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903262	26,65	0,00	140.042,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	20,12	0,00	140.062,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	156,00	0,00	140.218,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903263	0,79	0,00	140.219,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903264	1.186,59	0,00	141.406,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	148,69	0,00	141.555,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903265	109,11	0,00	141.664,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	272,78	0,00	141.936,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.074,00	0,00	145.010,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903267	593,98	0,00	145.604,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	583,38	0,00	146.188,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	196,80	0,00	146.385,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903270	11,00	0,00	146.396,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	165,00	0,00	146.561,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903271	40,46	0,00	146.601,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	128,84	0,00	146.730,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903272	5.252,27	0,00	151.982,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	4.068,69	0,00	156.051,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903273	87,89	0,00	156.139,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	309,14	0,00	156.448,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903274	472,56	0,00	156.920,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	202,52	0,00	157.123,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903275	228,10	0,00	157.351,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	132,36	0,00	157.483,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903276	75,43	0,00	157.559,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	603,42	0,00	158.162,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903277	355,99	0,00	158.518,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	761,91	0,00	159.280,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903278	152,88	0,00	159.433,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	69,80	0,00	159.503,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903279	191,46	0,00	159.694,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.455,88	0,00	161.150,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903280	70,82	0,00	161.221,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	109,39	0,00	161.330,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903281	1.808,14	0,00	163.139,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	251,59	0,00	163.390,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	221,95	0,00	163.612,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	660,15	0,00	164.272,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903288	58,32	0,00	164.331,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	132,03	0,00	164.463,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903289	5,53	0,00	164.468,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903290	102,74	0,00	164.571,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903291	77,56	0,00	164.648,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903292	44,80	0,00	164.693,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	74,67	0,00	164.768,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903293	734,30	0,00	165.502,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.304,36	0,00	168.807,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903294	51,19	0,00	168.858,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	170,64	0,00	169.028,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903295	18,70	0,00	169.047,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	62,49	0,00	169.110,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903296	100,08	0,00	169.210,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903297	479,41	0,00	169.689,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	731,39	0,00	170.420,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	38,10	0,00	170.459,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903303	329,60	0,00	170.788,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	374,44	0,00	171.163,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903306	1.371,24	0,00	172.534,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.021,89	0,00	173.556,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903307	151,38	0,00	173.707,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.513,83	0,00	175.221,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	94,29	0,00	175.315,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903308	1.887,43	0,00	177.203,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	125,41	0,00	177.328,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903309	7,47	0,00	177.336,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,79	0,00	177.353,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	773,02	0,00	178.126,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	444,00	0,00	178.570,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	660,00	0,00	179.230,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903312	74,81	0,00	179.305,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.720,16	0,00	181.025,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903313	5,07	0,00	181.030,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903314	7,65	0,00	181.038,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903315	74,12	0,00	181.112,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	53,08	0,00	181.165,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903316	13,20	0,00	181.178,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903317	1,66	0,00	181.180,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,83	0,00	181.193,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903318	61,14	0,00	181.254,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903319	203,59	0,00	181.458,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	61,69	0,00	181.519,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903320	2.650,98	0,00	184.170,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.514,85	0,00	185.685,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903321	28,65	0,00	185.714,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903322	21,73	0,00	185.736,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	108,65	0,00	185.844,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903326	1.558,05	0,00	187.402,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	762,34	0,00	188.165,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903327	10,28	0,00	188.175,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	409,40	0,00	188.584,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903328	40,50	0,00	188.625,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903329	134,00	0,00	188.759,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	402,00	0,00	189.161,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903330	362,54	0,00	189.523,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	86,66	0,00	189.610,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903331	17,29	0,00	189.627,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903332	38,54	0,00	189.666,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	60,70	0,00	189.727,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903333	1,90	0,00	189.728,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,59	0,00	189.734,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903334	97,39	0,00	189.831,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	55,62	0,00	189.887,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903339	2.750,00	0,00	192.637,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.850,00	0,00	196.487,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903340	35,53	0,00	196.523,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903341	499,96	0,00	197.022,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	599,98	0,00	197.622,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903342	1.167,03	0,00	198.790,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	150,45	0,00	198.940,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	41,12	0,00	198.981,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903343	118,78	0,00	199.100,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	54,17	0,00	199.154,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903344	68,19	0,00	199.222,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	30,99	0,00	199.253,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903345	100,57	0,00	199.354,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	143,67	0,00	199.497,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903346	22,30	0,00	199.520,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	81,95	0,00	199.602,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903347	4.400,00	0,00	204.002,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903353	157,42	0,00	204.159,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	78,71	0,00	204.238,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903354	609,00	0,00	204.847,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,52	0,00	204.863,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,21	0,00	204.866,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	312,24	0,00	205.178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	40,68	0,00	205.218,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903355	37,57	0,00	205.256,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	275,98	0,00	205.532,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.592,67	0,00	207.125,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903356	100,71	0,00	207.225,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	201,42	0,00	207.427,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903357	281,01	0,00	207.708,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903358	3,86	0,00	207.712,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903359	36,97	0,00	207.749,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	188,62	0,00	207.937,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903360	150,70	0,00	208.088,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	125,56	0,00	208.214,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903361	31,27	0,00	208.245,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,51	0,00	208.262,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903362	26,47	0,00	208.289,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	38,22	0,00	208.327,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.710,05	0,00	210.037,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903365	138,10	0,00	210.175,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	345,25	0,00	210.520,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903366	142,59	0,00	210.663,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903367	1.252,93	0,00	211.916,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903368	30,27	0,00	211.946,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	151,34	0,00	212.098,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903369	15,02	0,00	212.113,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	30,03	0,00	212.143,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903370	5,71	0,00	212.148,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	72,81	0,00	212.221,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903371	14,33	0,00	212.235,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	142,72	0,00	212.378,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903372	9,51	0,00	212.388,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903373	76,52	0,00	212.464,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	85,02	0,00	212.549,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903374	224,65	0,00	212.774,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	68,08	0,00	212.842,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903376	673,69	0,00	213.516,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	826,53	0,00	214.342,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903377	213,16	0,00	214.555,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	152,26	0,00	214.708,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903378	5,26	0,00	214.713,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903379	73,09	0,00	214.786,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	523,70	0,00	215.310,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903380	1.085,59	0,00	216.395,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	651,35	0,00	217.047,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	71,44	0,00	217.118,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903381	1.684,86	0,00	218.803,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4.717,39	0,00	223.520,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903382	424,82	0,00	223.945,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	999,58	0,00	224.945,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	155,52	0,00	225.100,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903383	374,85	0,00	225.475,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903384	4,65	0,00	225.480,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903385	117,32	0,00	225.597,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	68,51	0,00	225.666,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903388	1.221,20	0,00	226.887,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.393,20	0,00	228.280,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903389	50,03	0,00	228.330,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903390	25,70	0,00	228.356,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903391	29,79	0,00	228.385,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903392	276,19	0,00	228.662,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	152,96	0,00	228.815,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903393	40,43	0,00	228.855,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903394	1.503,07	0,00	230.358,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.704,00	0,00	232.062,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903395	1.258,14	0,00	233.320,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	862,85	0,00	234.183,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903396	2,92	0,00	234.186,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,92	0,00	234.189,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	28,06	0,00	234.217,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903397	100,87	0,00	234.318,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903398	121,26	0,00	234.439,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	82,21	0,00	234.521,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903399	20,00	0,00	234.541,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903400	106,13	0,00	234.647,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	70,75	0,00	234.718,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903401	42,64	0,00	234.761,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	227,42	0,00	234.988,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	65,42	0,00	235.054,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	237,69	0,00	235.291,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	674,56	0,00	235.966,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903404	55,00	0,00	236.021,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903405	20,26	0,00	236.041,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903406	187,70	0,00	236.229,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903407	67,15	0,00	236.296,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	112,67	0,00	236.409,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903408	250,85	0,00	236.660,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	110,68	0,00	236.770,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903409	20,15	0,00	236.790,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,19	0,00	236.816,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903410	21,02	0,00	236.837,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	165,63	0,00	237.002,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903415	560,50	0,00	237.563,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	902,70	0,00	238.465,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	974,89	0,00	239.440,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903416	834,86	0,00	240.275,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	458,15	0,00	240.733,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	99,43	0,00	240.833,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903417	127,85	0,00	240.961,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	123	48,98	0,00	241.010,08 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	171	0,07	0,00	241.010,15 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 1.1.4.1.02.007.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 104.403,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MES 11/2018	
30/11/2018	10593	8903032	0,00	138.735,21	102.274,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	583,89	101.691,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	124	0,00	309,54	101.381,51 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			136.607,13	**139.628,64**	**101.381,51 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7776 1.1.4.1.02.007.1001 - PRODUTO QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 185,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	150,64	0,00	336,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	172	0,00	0,01	336,52 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903053	0,00	175,27	161,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			150,64	**175,28**	**161,25 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO CRER**	

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	40,34	0,00	15.560,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903429	3,11	0,00	15.563,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903430	181,76	0,00	15.745,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	141,71	0,00	15.887,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903431	1,97	0,00	15.889,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903432	86,74	0,00	15.976,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	23,51	0,00	15.999,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903433	514,25	0,00	16.513,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	649,74	0,00	17.163,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903434	245,71	0,00	17.409,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	105,73	0,00	17.515,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,43	0,00	17.515,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	2,99	0,00	17.518,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	38,62	0,00	17.557,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	107,69	0,00	17.664,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903443	18,93	0,00	17.683,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	37,86	0,00	17.721,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903444	79,87	0,00	17.801,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	69,89	0,00	17.871,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903445	186,57	0,00	18.057,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	498,05	0,00	18.556,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903446	56,00	0,00	18.612,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	672,00	0,00	19.284,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	86,28	0,00	19.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903239	2.286,07	0,00	21.656,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	327,43	0,00	21.983,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903240	227,42	0,00	22.211,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	320,04	0,00	22.531,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903241	198,67	0,00	22.729,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903242	1.690,10	0,00	24.420,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	209,69	0,00	24.629,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	60,99	0,00	24.690,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903244	1.388,69	0,00	26.079,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	138,68	0,00	26.218,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903253	236,85	0,00	26.454,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	721,82	0,00	27.176,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903254	708,40	0,00	27.885,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	444,13	0,00	28.329,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	301,50	0,00	28.630,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903266	43,19	0,00	28.673,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903268	1.411,89	0,00	30.085,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.119,60	0,00	31.205,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903269	1.848,05	0,00	33.053,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	689,34	0,00	33.742,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,99	0,00	33.750,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903282	15,48	0,00	33.766,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	38,66	0,00	33.804,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903283	881,44	0,00	34.686,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	892,57	0,00	35.578,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,33	0,00	35.586,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	19,82	0,00	35.606,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903284	51,88	0,00	35.658,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	216,41	0,00	35.874,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903285	775,66	0,00	36.650,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	318,02	0,00	36.968,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903286	1.023,67	0,00	37.991,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	144,17	0,00	38.135,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903287	2.169,12	0,00	40.305,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	1.071,16	0,00	41.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903298	246,88	0,00	41.623,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903299	5,60	0,00	41.628,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,00	0,00	41.644,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,72	0,00	41.650,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903300	732,99	0,00	42.383,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.512,56	0,00	43.895,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,81	0,00	43.902,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903301	671,16	0,00	44.573,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	170,38	0,00	44.744,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903302	72,42	0,00	44.816,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	377,92	0,00	45.194,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.593,17	0,00	50.787,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	252,25	0,00	51.040,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903304	0,02	0,00	51.040,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903305	155,99	0,00	51.196,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	104,00	0,00	51.300,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903310	1.134,56	0,00	52.434,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	735,55	0,00	53.170,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,41	0,00	53.186,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,38	0,00	53.198,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903311	1,72	0,00	53.200,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	21,20	0,00	53.221,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903323	59,39	0,00	53.281,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	152,32	0,00	53.433,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,61	0,00	53.435,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903324	44,63	0,00	53.479,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	142,44	0,00	53.622,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903325	0,74	0,00	53.623,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	69,03	0,00	53.692,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,15	0,00	53.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	151,49	0,00	53.850,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903335	142,00	0,00	53.992,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903336	47,69	0,00	54.040,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	35,75	0,00	54.076,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903337	985,65	0,00	55.061,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	454,70	0,00	55.516,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903348	5,49	0,00	55.521,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	91,54	0,00	55.613,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903349	378,47	0,00	55.991,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	14,54	0,00	56.006,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,30	0,00	56.008,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903350	1.133,40	0,00	57.142,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	745,98	0,00	57.888,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,80	0,00	57.897,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903351	570,62	0,00	58.467,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	1.063,68	0,00	59.531,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903352	2,75	0,00	59.534,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903363	20,78	0,00	59.554,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	155,81	0,00	59.710,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903364	135,53	0,00	59.846,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	245,36	0,00	60.091,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,38	0,00	60.094,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	349,80	0,00	60.444,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903375	64,69	0,00	60.509,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	203,16	0,00	60.712,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	36,91	0,00	60.749,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,72	0,00	60.759,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,47	0,00	60.765,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903387	946,61	0,00	61.712,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	261,24	0,00	61.973,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903402	52,92	0,00	62.026,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	224,62	0,00	62.251,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,88	0,00	62.253,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903403	2.462,42	0,00	64.716,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	487,74	0,00	65.204,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903411	452,57	0,00	65.656,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.547,24	0,00	67.203,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903412	16,36	0,00	67.220,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7778 1.1.4.1.02.007.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 15.520,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	285,58	0,00	67.505,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903413	174,94	0,00	67.680,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	174,94	0,00	67.855,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903414	6.372,43	0,00	74.228,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.080,03	0,00	76.308,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	61.688,52	14.619,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	325,31	14.294,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903338	0,00	7,14	14.287,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903386	0,00	1,94	14.285,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	173	0,00	0,01	14.285,27 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			60.787,66	**62.022,92**	**14.285,27 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 28.474,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	11,90	0,00	28.486,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,88	0,00	28.494,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	519,22	0,00	29.013,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.701,38	0,00	32.714,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	214,87	0,00	32.929,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	23,27	0,00	32.953,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	573,55	0,00	33.526,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	787,75	0,00	34.314,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	749,89	0,00	35.064,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,97	0,00	35.070,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 28.474,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	3,12	0,00	35.073,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	415,74	0,00	35.489,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.271,69	0,00	36.760,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.725,00	0,00	38.485,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.320,08	0,00	39.805,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.382,03	0,00	41.187,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	86,00	0,00	41.273,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,67	0,00	41.299,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.352,04	0,00	46.651,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.025,00	0,00	48.676,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.097,10	0,00	50.773,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,33	0,00	50.778,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,94	0,00	50.786,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.709,52	0,00	52.496,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	533,96	0,00	53.030,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6.259,67	0,00	59.290,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	107,45	0,00	59.397,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,48	0,00	59.402,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.498,47	0,00	61.900,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	108,80	0,00	62.009,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	319,00	0,00	62.328,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	615,00	0,00	62.943,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	275,98	0,00	63.219,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 28.474,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	188,62	0,00	63.407,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	125,56	0,00	63.533,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,25	0,00	63.539,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	55,48	0,00	63.595,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	471,35	0,00	64.066,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	19,52	0,00	64.086,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,71	0,00	64.086,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	30,03	0,00	64.116,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	269,17	0,00	64.385,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	20,47	0,00	64.406,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	329,90	0,00	64.736,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,04	0,00	64.761,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	349,13	0,00	65.110,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	940,56	0,00	66.051,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	333,92	0,00	66.384,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	233,28	0,00	66.618,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.005,00	0,00	71.623,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	72,00	0,00	71.695,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,31	0,00	71.707,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,92	0,00	71.710,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,61	0,00	71.720,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.253,47	0,00	73.973,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	247,04	0,00	74.220,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 28.474,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	87,21	0,00	74.307,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	479,94	0,00	74.787,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	215,51	0,00	75.003,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.483,15	0,00	76.486,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	352,70	0,00	76.839,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	57,63	0,00	76.896,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	120,97	0,00	77.017,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,07	0,00	77.023,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,85	0,00	77.030,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	159,39	0,00	77.190,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	150,79	0,00	77.340,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.817,81	0,00	80.158,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	35,99	0,00	80.194,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	99,85	0,00	80.294,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,00	0,00	80.310,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	251,82	0,00	80.562,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	911,77	0,00	81.474,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	29,32	0,00	81.503,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	660,00	0,00	82.163,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	52,48	0,00	82.215,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	63,31	0,00	82.279,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	242,35	0,00	82.521,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	93,71	0,00	82.615,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 1.1.4.1.02.008.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 28.474,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	2.666,37	0,00	85.281,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903032	0,00	60.004,57	25.277,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	1.253,92	24.023,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	122	0,00	4,69	24.018,42 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			56.807,08	**61.263,18**	**24.018,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.383,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	33,58	0,00	4.416,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	174	0,00	0,07	4.416,91 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	16,93	0,00	4.433,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,56	0,00	4.458,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	911,27	0,00	5.369,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	62,01	0,00	5.431,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	13,70	0,00	5.445,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	41,70	0,00	5.487,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	468,64	0,00	5.955,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32,92	0,00	5.988,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	63,30	0,00	6.051,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	164,00	0,00	6.215,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32,14	0,00	6.248,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903461	1,91	0,00	6.249,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.428,94	0,00	9.678,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,04	0,00	9.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,93	0,00	9.697,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.383,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	321,62	0,00	10.019,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	42,00	0,00	10.061,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	152,88	0,00	10.214,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	780,36	0,00	10.994,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,66	0,00	10.998,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,88	0,00	11.002,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,44	0,00	11.005,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	310,24	0,00	11.315,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	28,62	0,00	11.344,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	193,71	0,00	11.538,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	91,89	0,00	11.630,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	228,41	0,00	11.858,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,30	0,00	11.867,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	160,58	0,00	12.028,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	162,46	0,00	12.190,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	436,94	0,00	12.627,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	34,47	0,00	12.662,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	19,15	0,00	12.681,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	136,00	0,00	12.817,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	18,18	0,00	12.835,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	14,42	0,00	12.850,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,95	0,00	12.867,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	63,93	0,00	12.930,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 1.1.4.1.02.008.1002 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 4.383,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	174,58	0,00	13.105,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,26	0,00	13.105,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	14,97	0,00	13.120,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,11	0,00	13.123,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	48,60	0,00	13.172,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,63	0,00	13.189,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	179,77	0,00	13.368,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,49	0,00	13.386,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	48,73	0,00	13.435,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	81,57	0,00	13.516,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	57,52	0,00	13.574,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	829,11	0,00	14.403,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	11.721,41	2.681,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	35,04	2.646,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.346,96	0,00	4.993,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			12.366,96	**11.756,52**	**4.993,84 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10338 1.1.4.1.02.008.1005 - ODONTOLOGIA- CRER **Saldo Anterior:** 13,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903038	0,00	27,58	-13,69 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	30,75	0,00	17,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			30,75	**27,58**	**17,06 D**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA- CRER**	

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 40.812,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	4.879,50	0,00	45.692,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 40.812,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10587	156	0,00	27,19	45.665,01 D	REF. LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10593	8903028	257,61	0,00	45.922,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	127,11	0,00	46.049,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	59,91	0,00	46.109,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.650,00	0,00	48.759,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	13.103,51	0,00	61.863,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	188,94	0,00	62.052,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,88	0,00	62.060,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,49	0,00	62.066,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.274,40	0,00	63.340,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,40	0,00	63.349,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,18	0,00	63.351,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	156,02	0,00	63.507,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,44	0,00	63.508,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,02	0,00	63.508,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,46	0,00	63.521,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,12	0,00	63.521,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,33	0,00	63.525,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	49,34	0,00	63.575,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	23.050,08	40.525,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	1.017,23	39.507,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	35,33	0,00	39.543,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7782 1.1.4.1.02.009.1003 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 40.812,70 **D**

22.824,99	**24.094,50**	**39.543,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7804 1.1.4.1.02.010.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 61,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	17,80	0,00	79,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,95	0,00	87,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903493	0,00	7,95	79,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	12,49	66,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,73	0,00	72,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			31,48	**20,44**	**72,48 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 20.098,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	0,35	0,00	20.098,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,90	0,00	20.123,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	39,97	0,00	20.163,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,84	0,00	20.181,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,82	0,00	20.182,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	522,95	0,00	20.705,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.133,60	0,00	22.838,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	746,77	0,00	23.585,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	707,01	0,00	24.292,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	491,99	0,00	24.784,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	249,35	0,00	25.034,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	317,92	0,00	25.352,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	754,33	0,00	26.106,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	125,92	0,00	26.232,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 20.098,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	434,70	0,00	26.666,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,06	0,00	26.669,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.020,70	0,00	27.689,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.047,97	0,00	30.737,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	280,40	0,00	31.018,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	268,61	0,00	31.286,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.375,00	0,00	34.661,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.040,58	0,00	35.702,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	663,41	0,00	36.365,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,12	0,00	36.377,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	593,85	0,00	36.971,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	22,40	0,00	36.994,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	77,39	0,00	37.071,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,15	0,00	37.080,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.248,25	0,00	39.328,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	444,10	0,00	39.772,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	171,73	0,00	39.944,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	51,04	0,00	39.995,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	78,19	0,00	40.073,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	72,45	0,00	40.146,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	387,00	0,00	40.533,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	58,92	0,00	40.592,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	18,70	0,00	40.610,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 20.098,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	278,44	0,00	40.889,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	87,84	0,00	40.977,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,68	0,00	40.980,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.156,43	0,00	42.137,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,04	0,00	42.162,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	261,85	0,00	42.424,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	333,00	0,00	42.757,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	217,28	0,00	42.974,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	77,76	0,00	43.052,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903473	143,00	0,00	43.195,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.575,00	0,00	46.770,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	387,00	0,00	47.157,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	18,00	0,00	47.175,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	37,33	0,00	47.212,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	67,82	0,00	47.280,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	751,16	0,00	48.031,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	237,69	0,00	48.269,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	69,76	0,00	48.339,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.378,36	0,00	49.717,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	88,55	0,00	49.805,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	278,88	0,00	50.084,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,19	0,00	50.110,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	443,55	0,00	50.553,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 1.1.4.1.02.011.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 20.098,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903474	21,73	0,00	50.575,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	13,69	0,00	50.589,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	74,36	0,00	50.663,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	60,09	0,00	50.723,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.337,98	0,00	53.061,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,99	0,00	53.088,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	711,43	0,00	53.799,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	251,82	0,00	54.051,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	911,16	0,00	54.962,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	61,09	0,00	55.023,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	240,00	0,00	55.263,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,50	0,00	55.271,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	616,88	0,00	55.888,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.564,13	0,00	57.452,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	136	53,26	0,00	57.505,69 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903032	0,00	38.003,39	19.502,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	852,81	18.649,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	137	0,00	0,29	18.649,20 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	175	0,00	0,03	18.649,17 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			37.407,16	**38.856,52**	**18.649,17 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.688,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	7,38	0,00	3.695,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.688,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	853,44	0,00	4.549,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	30,17	0,00	4.579,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.602,58	0,00	6.181,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	158,00	0,00	6.339,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903469	34,46	0,00	6.374,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	486,46	0,00	6.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	170,85	0,00	7.031,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,26	0,00	7.032,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	504,44	0,00	7.536,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,30	0,00	7.539,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	29,66	0,00	7.569,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	11,85	0,00	7.581,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903470	4,95	0,00	7.586,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	29,72	0,00	7.615,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	158,58	0,00	7.774,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.037,78	0,00	8.812,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	96,12	0,00	8.908,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	191,12	0,00	9.099,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,51	0,00	9.109,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	63,30	0,00	9.172,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	181,04	0,00	9.353,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	67,20	0,00	9.420,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.737,17	0,00	11.157,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.688,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	129,42	0,00	11.287,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	54,52	0,00	11.341,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,74	0,00	11.351,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,35	0,00	11.376,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	187,56	0,00	11.564,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	31,50	0,00	11.595,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	259,89	0,00	11.855,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	152,88	0,00	12.008,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	69,50	0,00	12.078,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	258,90	0,00	12.337,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,00	0,00	12.341,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	25,18	0,00	12.366,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,74	0,00	12.367,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,74	0,00	12.372,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903471	3,97	0,00	12.376,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	47,68	0,00	12.424,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	135,05	0,00	12.559,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	301,08	0,00	12.860,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,45	0,00	12.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,82	0,00	12.864,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	40,28	0,00	12.904,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,29	0,00	12.906,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,44	0,00	12.910,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.688,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	4,59	0,00	12.915,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	34,92	0,00	12.950,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903472	0,89	0,00	12.951,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,74	0,00	12.960,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,38	0,00	12.964,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	69,86	0,00	13.034,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	73,15	0,00	13.107,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	216,61	0,00	13.323,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	181,92	0,00	13.505,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	404,90	0,00	13.910,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	23,10	0,00	13.933,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,86	0,00	13.936,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	72,15	0,00	14.008,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,30	0,00	14.033,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	75,63	0,00	14.108,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,86	0,00	14.124,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,08	0,00	14.128,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	19,77	0,00	14.148,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	15,87	0,00	14.164,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,55	0,00	14.173,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903475	8,07	0,00	14.181,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	64,54	0,00	14.246,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,07	0,00	14.246,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7793 1.1.4.1.02.011.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 3.688,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	24,91	0,00	14.271,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,08	0,00	14.274,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	46,15	0,00	14.320,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	361,83	0,00	14.682,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	396,75	0,00	15.079,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	194,93	0,00	15.274,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	49,54	0,00	15.323,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,17	0,00	15.325,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903476	1,54	0,00	15.327,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	26,21	0,00	15.353,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	841,75	0,00	16.195,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	23,01	0,00	16.218,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,14	0,00	16.234,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	11.913,23	4.321,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	224,00	4.097,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	176	0,00	0,10	4.097,21 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			12.546,14	**12.137,33**	**4.097,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7803 1.1.4.1.02.012.1000 - ROUPARIA CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903484	141,08	0,00	141,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			141,08	**0,00**	**141,08 D**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER**	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER **Saldo Anterior:** 37.327,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903478	63,60	0,00	37.391,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903477	0,00	6.029,65	31.361,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.02.012.1001 - UNIFORME DO CRER **Saldo Anterior:** 37.327,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903480	36,83	0,00	31.398,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903481	304,11	0,00	31.702,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903482	22,36	0,00	31.724,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903483	70,81	0,00	31.795,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903485	22,36	0,00	31.818,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903486	109,52	0,00	31.927,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903487	18,56	0,00	31.946,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903488	64,70	0,00	32.010,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903489	203,70	0,00	32.214,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903490	312,72	0,00	32.527,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903491	63,60	0,00	32.590,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903492	151,98	0,00	32.742,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	177	0,01	0,00	32.742,89 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903479	100,34	0,00	32.843,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1.545,20	**6.029,65**	**32.843,23 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORME DO CRER**	

Conta Analítica: 7771 1.1.4.1.02.014.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 194,30 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	143	0,00	0,09	194,21 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
			0,00	**0,09**	**194,21 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 88,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	17,43	0,00	105,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,40	0,00	107,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	35,65	0,00	143,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10072 1.1.4.1.02.014.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 88,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	0,00	70,36	73,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,66	0,00	76,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,88	0,00	79,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,34	0,00	88,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			70,36	**70,36**	**88,09 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7788 1.1.4.1.02.015.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 103,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	4,60	0,00	107,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	3,04	104,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,00	0,00	107,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,92	0,00	110,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			10,52	**3,04**	**110,51 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	17,43	0,00	17,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,33	0,00	24,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	22,06	2,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	6,39	0,00	9,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	8,71	0,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,40	0,00	2,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			33,55	**30,77**	**2,78 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 110,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	0,34	0,00	110,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10095 1.1.4.1.02.016.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 110,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903032	0,00	14,95	95,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	0,41	95,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			0,34	**15,36**	**95,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10096 1.1.4.1.02.016.1001 - MEDICAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 156,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	0,00	2,22	153,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	178	0,01	0,00	153,98 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			0,01	**2,22**	**153,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7797 1.1.4.1.02.017.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 85,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	5,95	0,00	91,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	13,51	78,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	139	0,27	0,00	78,64 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			6,22	**13,51**	**78,64 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7798 1.1.4.1.02.017.1001 - MEDICAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 181,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	3,16	0,00	184,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	27,54	157,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,34	0,00	165,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	16,04	0,00	181,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			27,54	**27,54**	**181,83 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 156,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	8,71	0,00	165,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,16	0,00	168,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 1.1.4.1.02.018.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 156,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	179	0,00	0,01	168,24 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	8,34	0,00	176,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	29,12	147,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	10,70	0,00	158,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			30,91	**29,13**	**158,16 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10102 1.1.4.1.02.019.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 155,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	17,43	0,00	173,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32,09	0,00	205,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	180	0,00	0,01	205,50 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	57,85	147,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,34	0,00	155,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			57,86	**57,86**	**155,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7795 1.1.4.1.02.020.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 21,19 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	0,82	0,00	22,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903032	0,00	17,82	4,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	0,82	3,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	17,82	0,00	21,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			18,64	**18,64**	**21,19 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 185,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	3,79	0,00	189,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	4,95	184,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	9,48	174,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7796 1.1.4.1.02.020.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 185,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	1,16	0,00	176,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			4,95	**14,43**	**176,05 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10104 1.1.4.1.02.021.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 94,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	2,97	0,00	97,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,21	0,00	99,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,69	0,00	100,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	181	0,00	0,01	100,19 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	4,94	95,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903032	0,00	2,68	92,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,76	0,00	94,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			7,63	**7,63**	**94,33 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 146,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	27,81	0,00	173,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,48	0,00	183,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,79	0,00	187,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	11,96	0,00	199,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	182	0,00	0,01	199,07 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	1,16	0,00	200,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	28,79	171,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	16,91	154,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,99	0,00	155,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 1.1.4.1.02.021.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 146,04 **D**

55,19	**45,71**	**155,52 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10108 1.1.4.1.02.022.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 154,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	0,00	2,28	152,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,28	0,00	154,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			2,28	**2,28**	**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.
30/11/2018	10593	8903028	1,10	0,00	91,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	0,69	90,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903032	0,00	1,10	89,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,69	0,00	90,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1,79	**1,79**	**90,42 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10111 1.1.4.1.02.023.1001 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 151,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	2,28	0,00	153,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,82	0,00	157,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	183	0,00	0,01	157,35 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	6,09	151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	7,13	144,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	7,13	0,00	151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			13,23	**13,23**	**151,26 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER **Saldo Anterior:** 188,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903032	0,00	3,55	185,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10113 1.1.4.1.02.024.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 188,63 **D**

		0,00	**3,55**	**185,08 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.
30/11/2018	10593	8903028	17,43	0,00	172,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	35,65	0,00	208,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	61,96	146,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,66	0,00	149,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,88	0,00	152,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,34	0,00	155,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			61,96	**61,96**	**155,07 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10117 1.1.4.1.02.025.1001 - MEDICAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 164,01 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	17,43	0,00	181,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	33,87	0,00	215,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	184	0,00	0,01	215,30 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903028	0,35	0,00	215,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	52,64	163,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,00	0,00	164,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			52,65	**52,65**	**164,01 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 10122 1.1.4.1.02.027.1000 - MATERIAL HOSPITALAR CRER — **Saldo Anterior:** 1.397,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903032	0,00	0,79	1.396,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			0,00	**0,79**	**1.396,98 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10123 1.1.4.1.02.027.1001 - MEDICAMENTOS CRER — **Saldo Anterior:** 161,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	17,43	0,00	178,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	35,65	0,00	214,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903494	0,00	1,78	212,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,88	0,00	215,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	62,52	153,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,34	0,00	161,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			64,30	**64,30**	**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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	3,16	0,00	3,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	6,09	-2,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,06	0,00	-2,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,66	0,00	-2,21 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	43,19	0,00	40,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,07	0,00	42,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,15	0,00	43,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,61	0,00	43,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,06	0,00	43,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,44	0,00	44,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,35	0,00	44,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,98	0,00	48,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,63	0,00	50,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,38	0,00	50,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,66	0,00	54,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
30/11/2018	10593	8903028	4,59	0,00	58,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,04	0,00	58,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,47	0,00	62,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,36	0,00	62,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,00	0,00	64,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,08	0,00	64,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,88	0,00	67,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	9,75	0,00	77,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,87	0,00	78,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,07	0,00	78,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,11	0,00	81,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,70	0,00	84,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,62	0,00	84,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2,11	0,00	86,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,43	0,00	87,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	142	3,65	0,00	91,04 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	91,08	-0,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,04	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			97,17	**97,17**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 32,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	2,81	0,00	35,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,15	0,00	36,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	185	0,00	0,02	36,73 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 1.1.4.1.02.029.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 32,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MES 11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	2,61	0,00	39,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	9,66	29,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1,00	0,00	30,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			7,57	**9,68**	**30,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7800 1.1.4.1.02.030.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 36,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	6,56	0,00	43,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	12,03	0,00	55,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	186	0,00	0,01	55,12 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	20,33	34,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3,97	0,00	38,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			22,56	**20,34**	**38,76 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 7801 1.1.4.1.02.031.1000 - MEDICAMENTOS CRER **Saldo Anterior:** 9,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	1,48	0,00	11,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	187	0,00	0,01	11,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	2,07	8,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1,48	**2,08**	**8,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER**	

Conta Analítica: 9998 1.1.4.1.02.032.1000 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER **Saldo Anterior:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8950493	892,50	0,00	1.801,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48338 29/12/2018	1
	10637	8950507	1.120,00	0,00	2.921,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140663 21/12/2018	1
	10637	8950927	1.760,00	0,00	4.681,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140669 21/12/2018	1
	10637	8950919	1.120,00	0,00	5.801,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140666 21/12/2018	1
	10637	8950915	1.760,00	0,00	7.561,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140671 21/12/2018	1
	10637	8950827	840,00	0,00	8.401,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140656 21/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8950817	446,25	0,00	8.847,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48335 29/12/2018	1
	10637	8951220	1.120,00	0,00	9.967,59 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140662 21/12/2018	1
	10637	8951213	1.120,00	0,00	11.087,59 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140659 21/12/2018	1
	10637	8951212	420,00	0,00	11.507,59 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140657 21/12/2018	1
	10637	8950730	1.120,00	0,00	12.627,59 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140334 15/12/2018	1
	10637	8950729	1.120,00	0,00	13.747,59 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140664 21/12/2018	1
	10637	8950728	1.120,00	0,00	14.867,59 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140668 21/12/2018	1
	10637	8950724	892,50	0,00	15.760,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48326 29/12/2018	1
	10637	8950723	892,50	0,00	16.652,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48325 29/12/2018	1
	10637	8950722	892,50	0,00	17.545,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48344 29/12/2018	1
	10637	8951123	1.120,00	0,00	18.665,09 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140665 21/12/2018	1
	10637	8951122	420,00	0,00	19.085,09 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140658 21/12/2018	1
	10637	8951121	420,00	0,00	19.505,09 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140335 15/12/2018	1
	10637	8951114	446,25	0,00	19.951,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48329 29/12/2018	1
	10637	8950619	1.120,00	0,00	21.071,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140661 21/12/2018	1
	10637	8951034	1.760,00	0,00	22.831,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140670 21/12/2018	1
	10637	8951033	560,00	0,00	23.391,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140660 21/12/2018	1
	10637	8951025	840,00	0,00	24.231,34 D	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140336 15/12/2018	1
27/11/2018	10637	8950642	1.870,00	0,00	26.101,34 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48401 30/12/2018	1
	10637	8950952	892,50	0,00	26.993,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48334 29/12/2018	1
	10637	8951235	1.190,00	0,00	28.183,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48361 29/12/2018	1
	10637	8951046	935,00	0,00	29.118,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48415 30/12/2018	1
	10637	8951047	1.190,00	0,00	30.308,84 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999457 05/02/2019	1
	10637	8951051	1.870,00	0,00	32.178,84 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998892 05/02/2019	1
	10637	8950748	935,00	0,00	33.113,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48398 30/12/2018	1
	10637	8950641	1.190,00	0,00	34.303,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48381 30/12/2018	1
	10637	8950941	1.190,00	0,00	35.493,84 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998852 05/02/2019	1
	10637	8950749	446,25	0,00	35.940,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998673 04/02/2019	1
	10637	8950847	595,00	0,00	36.535,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48355 29/12/2018	1
	10637	8951233	1.190,00	0,00	37.725,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48363 29/12/2018	1
	10637	8951234	1.190,00	0,00	38.915,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48382 30/12/2018	1
28/11/2018	10637	8950999	1.190,00	0,00	40.105,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48349 29/12/2018	1
	10637	8951274	892,50	0,00	40.997,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1573	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						01/03/2019	
28/11/2018	10637	8951085	1.190,00	0,00	42.187,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48390 30/12/2018	1
	10637	8950897	446,25	0,00	42.633,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48330 29/12/2018	1
	10637	8950698	1.190,00	0,00	43.823,84 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48347 29/12/2018	1
	10637	8951188	446,25	0,00	44.270,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48333 29/12/2018	1
	10637	8951272	1.190,00	0,00	45.460,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48388 30/12/2018	1
	10637	8951273	1.190,00	0,00	46.650,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48354 29/12/2018	1
	10637	8951176	1.190,00	0,00	47.840,09 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48352 29/12/2018	1
	10637	8951187	892,50	0,00	48.732,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48332 29/12/2018	1
	10637	8951189	1.190,00	0,00	49.922,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48348 29/12/2018	1
	10637	8950777	595,00	0,00	50.517,59 D	OPIMED DO BRASIL LTDA 48396 30/12/2018	1
29/11/2018	10637	8950970	446,25	0,00	50.963,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1567 01/03/2019	1
	10637	8950971	892,50	0,00	51.856,34 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1563 01/03/2019	1
	10637	8950972	892,50	0,00	52.748,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1559 01/03/2019	1
	10637	8950978	595,00	0,00	53.343,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1568 01/03/2019	1
	10637	8950553	446,25	0,00	53.790,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1565 01/02/2019	1
	10637	8950566	1.190,00	0,00	54.980,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1571 01/03/2019	1
	10637	8950567	892,50	0,00	55.872,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5976 24/01/2019	1
	10637	8950585	892,50	0,00	56.765,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5945 24/01/2019	1
	10637	8951065	446,25	0,00	57.211,34 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1564 01/02/2019	1
	10637	8951066	446,25	0,00	57.657,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1560 01/03/2019	1
	10637	8951067	1.190,00	0,00	58.847,59 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1562 01/03/2019	1
	10637	8951083	892,50	0,00	59.740,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5975 24/01/2019	1
	10637	8950684	1.190,00	0,00	60.930,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1557 01/03/2019	1
	10637	8950685	892,50	0,00	61.822,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5953 24/01/2019	1
	10637	8950686	892,50	0,00	62.715,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5946 24/01/2019	1
	10637	8951170	595,00	0,00	63.310,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1558 01/03/2019	1
	10637	8950764	446,25	0,00	63.756,34 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1574 01/03/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/11/2018	10637	8950765	892,50	0,00	64.648,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1569 01/03/2019	1
	10637	8950766	1.190,00	0,00	65.838,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1566 01/03/2019	1
	10637	8950767	595,00	0,00	66.433,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1575 01/03/2019	1
	10637	8950776	1.190,00	0,00	67.623,84 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1572 01/03/2019	1
	10637	8950788	892,50	0,00	68.516,34 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 6019 24/01/2019	1
	10637	8951292	446,25	0,00	68.962,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5949 24/01/2019	1
	10637	8951293	892,50	0,00	69.855,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5978 24/01/2019	1
	10637	8950868	1.190,00	0,00	71.045,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1570 01/03/2019	1
	10637	8950881	1.190,00	0,00	72.235,09 D	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1561 01/03/2019	1
30/11/2018	10637	8951217	1.870,00	0,00	74.105,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005959 24/01/2019	1
	10637	8951219	1.870,00	0,00	75.975,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005957 24/01/2019	1
	10637	8950812	892,50	0,00	76.867,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005944 24/01/2019	1
	10637	8950813	892,50	0,00	77.760,09 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005941 24/01/2019	1
	10637	8950818	892,50	0,00	78.652,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006151 24/01/2019	1
	10637	8950822	1.190,00	0,00	79.842,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005972 24/01/2019	1
	10637	8950823	1.190,00	0,00	81.032,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005985 24/01/2019	1
	10637	8950824	1.190,00	0,00	82.222,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005958 24/01/2019	1
	10637	8950825	1.190,00	0,00	83.412,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005979 24/01/2019	1
	10637	8950828	714,00	0,00	84.126,59 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 284789 31/12/2018	1
	10637	8950829	1.190,00	0,00	85.316,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005974 24/01/2019	1
	10637	8950830	1.496,00	0,00	86.812,59 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67569 16/01/2019	1
	10637	8950831	1.870,00	0,00	88.682,59 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005965 24/01/2019	1
	10587	119	60,02	0,00	88.742,61 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10637	8950911	892,50	0,00	89.635,11 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005951 24/01/2019	1
	10637	8950916	476,00	0,00	90.111,11 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 284779 31/12/2018	1
	10637	8950917	714,00	0,00	90.825,11 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 284793 31/12/2018	1
	10637	8950918	892,50	0,00	91.717,61 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005934 24/01/2019	1
	10637	8950922	952,00	0,00	92.669,61 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 284777 31/12/2018	1
	10637	8950923	714,00	0,00	93.383,61 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 284790 31/12/2018	1
	10637	8950924	714,00	0,00	94.097,61 D	STARKEY DO BRASIL LTDA 284783 31/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903463	0,00	446,25	93.651,36 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.934473	1
	10593	8903464	0,00	161.939,11	-68.287,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903465	1.639,25	0,00	-66.648,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10637	8950488	446,25	0,00	-66.202,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005940 24/01/2019	1
	10637	8950491	714,00	0,00	-65.488,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284775 31/12/2018	1
	10637	8950492	952,00	0,00	-64.536,25 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284778 31/12/2018	1
	10637	8950495	892,50	0,00	-63.643,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005939 24/01/2019	1
	10637	8950497	892,50	0,00	-62.751,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005952 24/01/2019	1
	10637	8950498	892,50	0,00	-61.858,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005954 24/01/2019	1
	10637	8950499	595,00	0,00	-61.263,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005961 24/01/2019	1
	10637	8950500	1.870,00	0,00	-59.393,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005966 24/01/2019	1
	10637	8950503	1.496,00	0,00	-57.897,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284794 31/12/2018	1
	10637	8950504	1.870,00	0,00	-56.027,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005963 24/01/2019	1
	10637	8950505	1.870,00	0,00	-54.157,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005960 24/01/2019	1
	10637	8951014	446,25	0,00	-53.711,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005936 24/01/2019	1
	10637	8951018	952,00	0,00	-52.759,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284781 31/12/2018	1
	10637	8951019	892,50	0,00	-51.867,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005956 24/01/2019	1
	10637	8951020	446,25	0,00	-51.420,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005943 24/01/2019	1
	10637	8951021	748,00	0,00	-50.672,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284799 31/12/2018	1
	10637	8951023	1.190,00	0,00	-49.482,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005967 24/01/2019	1
	10637	8951024	595,00	0,00	-48.887,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005968 24/01/2019	1
	10637	8951026	357,00	0,00	-48.530,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284787 31/12/2018	1
	10637	8951028	595,00	0,00	-47.935,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005970 24/01/2019	1
	10637	8951029	1.870,00	0,00	-46.065,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005962 24/01/2019	1
	10637	8951030	1.496,00	0,00	-44.569,75 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67570 16/01/2019	1
	10637	8951031	3.825,00	0,00	-40.744,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999360 07/12/2018	1
	10637	8951032	595,00	0,00	-40.149,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005980 24/01/2019	1
	10637	8950608	714,00	0,00	-39.435,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284829 31/12/2018	1
	10637	8950609	892,50	0,00	-38.543,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005948 24/01/2019	1
	10637	8950610	3.825,00	0,00	-34.718,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006984 31/12/2018	1
	10637	8950611	3.825,00	0,00	-30.893,25 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006141 26/12/2018	1
	10637	8950614	892,50	0,00	-30.000,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005950 24/01/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950615	1.190,00	0,00	-28.810,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005971 24/01/2019	1
	10637	8950616	1.190,00	0,00	-27.620,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005984 24/01/2019	1
	10637	8950617	1.190,00	0,00	-26.430,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005973 24/01/2019	1
	10637	8950618	1.190,00	0,00	-25.240,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005981 24/01/2019	1
	10637	8950620	357,00	0,00	-24.883,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284776 31/12/2018	1
	10637	8950624	595,00	0,00	-24.288,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005969 24/01/2019	1
	10637	8950625	1.190,00	0,00	-23.098,75 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006150 24/01/2019	1
	10637	8950626	714,00	0,00	-22.384,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284774 31/12/2018	1
	10637	8950627	357,00	0,00	-22.027,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284782 31/12/2018	1
	10637	8950628	714,00	0,00	-21.313,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284796 31/12/2018	1
	10637	8950654	476,00	0,00	-20.837,75 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284773 31/12/2018	1
	10637	8951110	446,25	0,00	-20.391,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005955 24/01/2019	1
	10637	8951115	892,50	0,00	-19.499,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005942 24/01/2019	1
	10637	8951118	952,00	0,00	-18.547,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284785 31/12/2018	1
	10637	8951119	952,00	0,00	-17.595,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284786 31/12/2018	1
	10637	8951125	952,00	0,00	-16.643,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284780 31/12/2018	1
	10637	8951126	1.190,00	0,00	-15.453,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005982 24/01/2019	1
	10637	8951128	1.496,00	0,00	-13.957,00 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67568 16/01/2019	1
	10637	8951129	357,00	0,00	-13.600,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284792 31/12/2018	1
	10637	8951130	714,00	0,00	-12.886,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284791 31/12/2018	1
	10637	8951161	952,00	0,00	-11.934,00 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284784 31/12/2018	1
	10637	8950711	892,50	0,00	-11.041,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005935 24/01/2019	1
	10637	8950717	892,50	0,00	-10.149,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005937 24/01/2019	1
	10637	8950718	892,50	0,00	-9.256,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005938 24/01/2019	1
	10637	8950720	952,00	0,00	-8.304,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284827 31/12/2018	1
	10637	8950731	595,00	0,00	-7.709,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005983 24/01/2019	1
	10637	8950735	1.496,00	0,00	-6.213,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284798 31/12/2018	1
	10637	8950736	1.870,00	0,00	-4.343,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005964 24/01/2019	1
	10637	8950737	714,00	0,00	-3.629,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284797 31/12/2018	1
	10637	8950738	714,00	0,00	-2.915,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284795 31/12/2018	1
	10637	8951209	357,00	0,00	-2.558,50 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284788 31/12/2018	1
	10637	8951210	892,50	0,00	-1.666,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005947 24/01/2019	1
	10637	8951211	1.190,00	0,00	-476,00 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005977 24/01/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 908,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951216	476,00	0,00	0,00 D	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67567 16/01/2019	1
			161.476,52	**162.385,36**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	

Conta Analítica: 6942 1.1.4.1.02.032.1001 - ACESSORIOS **Saldo Anterior:** 1.680,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2018	10637	8950506	1.680,00	0,00	3.360,00 D	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122749 38101 28/11/2018	1
30/11/2018	10593	8903466	0,00	3.360,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1.680,00	**3.360,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS**	

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 19.204,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	240,10	0,00	19.444,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903079	0,00	70.274,08	-50.829,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.049,00	0,00	-45.780,64 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.391,20	0,00	-44.389,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32,55	0,00	-44.356,89 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	227,05	0,00	-44.129,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.080,00	0,00	-42.049,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32.096,00	0,00	-9.953,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.444,00	0,00	-6.509,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	315,00	0,00	-6.194,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	843,07	0,00	-5.351,77 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	480,14	0,00	-4.871,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.807,50	0,00	-3.064,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5.340,00	0,00	2.275,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	3.212,37	0,00	5.488,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	892,54	0,00	6.380,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7787 1.1.4.1.02.034.1000 - NUTRIÇAO E DIETETICA CRER **Saldo Anterior:** 19.204,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10587	138	11,94	0,00	6.392,72 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903028	10.368,00	0,00	16.760,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			67.830,46	**70.274,08**	**16.760,72 D**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇAO E DIETETICA CRER**	

Conta Analítica: 10221 1.1.4.1.02.034.1002 - DIETAS CRER **Saldo Anterior:** 645,91 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	215,00	0,00	860,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903135	0,00	4.853,53	-3.992,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.587,00	0,00	-2.405,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	2.887,50	0,00	481,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			4.689,50	**4.853,53**	**481,88 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER**	

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.
30/11/2018	10587	120	0,00	22,02	621,36 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
			0,00	**22,02**	**621,36 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER**	

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8950995	2.703,27	0,00	11.406,38 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34064 12/02/2019	1
	10637	8950896	3.778,15	0,00	15.184,53 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34066 12/02/2019	1
	10637	8950997	3.887,82	0,00	19.072,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34071 12/02/2019	1
	10637	8950998	2.703,27	0,00	21.775,62 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34074 12/02/2019	1
	10637	8950544	3.725,20	0,00	25.500,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33975 12/01/2019	1
	10637	8950586	382,00	0,00	25.882,82 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335092 14/12/2018	1
	10637	8950587	3.778,15	0,00	29.660,97 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34072 12/02/2019	1
	10637	8950588	3.778,15	0,00	33.439,12 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34079 12/02/2019	1
	10637	8950594	180,58	0,00	33.619,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334154 14/01/2019	1
	10637	8951062	1.458,87	0,00	35.078,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334013 14/01/2019	1
	10637	8951092	39.447,13	0,00	74.525,70 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA 1008449 14/03/2019	
09/11/2018	10637	8951093	3.558,81	0,00	78.084,51 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34070 12/02/2019	1
	10637	8950697	3.778,15	0,00	81.862,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34073 12/02/2019	1
	10637	8950704	27,71	0,00	81.890,37 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334148 14/01/2019	1
	10637	8950705	148,40	0,00	82.038,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334000 14/01/2019	1
	10637	8951248	2.939,63	0,00	84.978,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA 33955 12/01/2019	1
	10637	8950789	2.939,63	0,00	87.918,03 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34065 12/02/2019	1
	10637	8950790	43.830,15	0,00	131.748,18 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 308010 04/02/2019	1
	10637	8950795	936,58	0,00	132.684,76 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334243 14/01/2019	1
	10637	8951295	3.887,82	0,00	136.572,58 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34067 12/02/2019	1
	10637	8951296	3.778,15	0,00	140.350,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34069 12/02/2019	1
	10637	8950857	1.932,00	0,00	142.282,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335087 14/12/2018	1
	10637	8950895	1.492,00	0,00	143.774,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335091 14/12/2018	1
	10637	8950996	3.778,15	0,00	147.552,88 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34068 12/02/2019	1
14/11/2018	10637	8950508	382,00	0,00	147.934,88 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336406 14/12/2018	1
	10637	8950509	972,58	0,00	148.907,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336405 22/01/2019	1
	10637	8951036	11.922,72	0,00	160.830,18 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39164 07/03/2019	1
	10637	8951037	3.778,15	0,00	164.608,33 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34076 12/02/2019	1
	10637	8950629	972,58	0,00	165.580,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336404 22/01/2019	1
	10637	8950894	1.163,90	0,00	166.744,81 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336485 22/01/2019	1
	10637	8951185	2.712,70	0,00	169.457,51 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39163 07/03/2019	1
	10637	8951186	3.778,15	0,00	173.235,66 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34075 12/02/2019	1
	10637	8950739	2.939,63	0,00	176.175,29 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34078 12/02/2019	1
	10637	8951221	382,00	0,00	176.557,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336402 14/12/2018	1
	10637	8950833	3.778,15	0,00	180.335,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34080 12/02/2019	1
	10637	8951132	10.922,72	0,00	191.258,16 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39165 07/03/2019	1
16/11/2018	10637	8950973	579,63	0,00	191.837,79 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336449 22/01/2019	1
	10637	8952157	0,30	0,00	191.838,09 D	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2018	10637	8950975	936,58	0,00	192.774,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336411 22/01/2019	1
	10637	8950558	205,84	0,00	192.980,51 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336424 09/01/2019	1
	10637	8950561	2.939,63	0,00	195.920,14 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34121 12/02/2019	1
	10637	8950578	148,40	0,00	196.068,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336440 22/01/2019	1
	10637	8951069	1.932,00	0,00	198.000,54 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336419 14/12/2018	1
	10637	8951070	46,02	0,00	198.046,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336408 09/01/2019	1
	10637	8951071	989,15	0,00	199.035,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336646 23/01/2019	1
	10637	8951072	3.778,15	0,00	202.813,86 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34116 12/02/2019	1
	10637	8951073	2.939,63	0,00	205.753,49 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34122 12/02/2019	1
	10637	8950668	382,00	0,00	206.135,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336447 14/12/2018	1
	10637	8950669	1.290,00	0,00	207.425,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336407 14/12/2018	1
	10637	8950670	382,00	0,00	207.807,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336455 14/12/2018	1
	10637	8950691	1.932,00	0,00	209.739,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336479 14/12/2018	1
	10637	8950692	382,00	0,00	210.121,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336429 14/12/2018	1
	10637	8951172	724,00	0,00	210.845,49 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336413 14/12/2018	1
	10637	8951173	110,97	0,00	210.956,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336453 22/01/2019	1
	10637	8950781	764,34	0,00	211.720,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336437 22/01/2019	1
	10637	8951258	972,58	0,00	212.693,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336444 22/01/2019	1
	10637	8951259	486,29	0,00	213.179,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336451 10/12/2018	1
	10637	8951260	196,68	0,00	213.376,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336414 22/01/2019	1
	10637	8951261	1.652,00	0,00	215.028,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336459 14/12/2018	1
	10637	8951264	3.778,15	0,00	218.806,50 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34118 12/02/2019	1
	10637	8951281	972,58	0,00	219.779,08 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336426 22/01/2019	1
	10637	8951282	2.939,63	0,00	222.718,71 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336431 22/01/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2018	10637	8951283	180,58	0,00	222.899,29 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336435 22/01/2019	1
	10637	8951284	1.163,90	0,00	224.063,19 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336482 22/01/2019	1
	10637	8950870	1.163,90	0,00	225.227,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336442 22/01/2019	1
	10637	8950974	1.492,00	0,00	226.719,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336422 14/12/2018	1
21/11/2018	10637	8951038	247,00	0,00	226.966,09 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337090 37574 30/11/2018	1
	10637	8951133	73,24	0,00	227.039,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337134 37574 30/11/2018	1
	10637	8950835	12,27	0,00	227.051,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337097 37574 30/11/2018	1
	10637	8950834	28,90	0,00	227.080,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337137 37574 30/11/2018	1
	10637	8950740	11,50	0,00	227.092,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337083 37574 30/11/2018	1
22/11/2018	10637	8950983	144,46	0,00	227.236,46 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337076 37574 30/11/2018	1
	10637	8950984	117,31	0,00	227.353,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337107 37574 30/11/2018	1
	10637	8950985	23,26	0,00	227.377,03 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337081 37574 30/11/2018	1
	10637	8950571	12,27	0,00	227.389,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337092 37574 30/11/2018	1
	10637	8950690	336,00	0,00	227.725,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337084 37574 30/11/2018	1
	10637	8950778	44,34	0,00	227.769,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337112 37574 30/11/2018	1
	10637	8950886	17,51	0,00	227.787,15 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337082 37574 30/11/2018	1
	10637	8951278	361,15	0,00	228.148,30 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337103 37574 30/11/2018	1
	10637	8951279	57,80	0,00	228.206,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337089 37574 30/11/2018	1
	10637	8951280	28,90	0,00	228.235,00 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337135 37574 30/11/2018	1
	10637	8950884	12,27	0,00	228.247,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337094 37574 30/11/2018	1
	10637	8950885	28,90	0,00	228.276,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337078 37574 30/11/2018	1
	10637	8950779	247,00	0,00	228.523,17 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337087 37574 30/11/2018	1
26/11/2018	10637	8950490	2.939,63	0,00	231.462,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34148 12/02/2019	1
	10637	8950944	686,87	0,00	232.149,67 D	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 337460 28/01/2019	
26/11/2018	10637	8950515	724,00	0,00	232.873,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336649 14/12/2018	1
	10637	8950516	440,00	0,00	233.313,67 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336655 14/12/2018	1
	10637	8950517	3.778,15	0,00	237.091,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34124 12/02/2019	1
	10637	8950518	936,58	0,00	238.028,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337020 28/01/2019	1
	10637	8950519	724,00	0,00	238.752,40 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337016 14/12/2018	1
	10637	8950520	972,58	0,00	239.724,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337010 28/01/2019	1
	10637	8950521	1.211,40	0,00	240.936,38 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337457 14/12/2019	1
	10637	8950538	972,58	0,00	241.908,96 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337443 28/01/2019	1
	10637	8950539	183,81	0,00	242.092,77 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337438 28/01/2019	1
	10637	8950540	936,58	0,00	243.029,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337420 28/01/2019	1
	10637	8950541	148,40	0,00	243.177,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337442 28/01/2019	1
	10637	8950598	972,58	0,00	244.150,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337407 28/01/2019	1
	10637	8951048	1.492,00	0,00	245.642,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337027 14/12/2018	1
	10637	8951049	382,00	0,00	246.024,33 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337011 14/12/2018	1
	10637	8951058	972,58	0,00	246.996,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337447 28/01/2019	1
	10637	8951100	382,00	0,00	247.378,91 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337409 14/12/2018	1
	10637	8950636	3.887,82	0,00	251.266,73 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34117 12/02/2019	1
	10637	8950637	2.939,63	0,00	254.206,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34119 12/02/2019	1
	10637	8950638	3.670,54	0,00	257.876,90 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34120 12/02/2019	1
	10637	8950639	382,00	0,00	258.258,90 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337056 14/12/2018	1
	10637	8950643	3.778,15	0,00	262.037,05 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34136 10/02/2019	1
	10637	8951112	5.922,72	0,00	267.959,77 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39295 13/03/2019	1
	10637	8951113	936,58	0,00	268.896,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337415 28/01/2019	1
	10637	8951144	382,00	0,00	269.278,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336652 14/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8951147	382,00	0,00	269.660,35 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337009 14/12/2018	1
	10637	8951148	764,34	0,00	270.424,69 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337458 28/01/2019	1
	10637	8951163	972,58	0,00	271.397,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337455 28/01/2019	1
	10637	8951164	382,00	0,00	271.779,27 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337448 14/12/2018	1
	10637	8950719	4.422,72	0,00	276.201,99 D	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39296 13/03/2019	1
	10637	8951197	382,00	0,00	276.583,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337412 14/12/2018	1
	10637	8950743	972,58	0,00	277.556,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336651 23/01/2019	1
	10637	8950744	382,00	0,00	277.938,57 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337031 14/12/2018	1
	10637	8950745	381,95	0,00	278.320,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337030 28/01/2019	1
	10637	8950746	382,00	0,00	278.702,52 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337028 14/12/2018	1
	10637	8950751	972,58	0,00	279.675,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337017 28/01/2019	1
	10637	8950757	382,00	0,00	280.057,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337446 14/12/2018	1
	10637	8951232	382,00	0,00	280.439,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336650 14/12/2018	1
	10637	8951236	148,40	0,00	280.587,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337019 28/01/2019	1
	10637	8951245	382,00	0,00	280.969,50 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337454 14/12/2018	1
	10637	8950845	288,71	0,00	281.258,21 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336659 23/01/2019	1
	10637	8950904	27,71	0,00	281.285,92 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337411 28/01/2019	1
	10637	8950905	235,88	0,00	281.521,80 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337404 28/01/2019	1
	10637	8950477	361,81	0,00	281.883,61 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337413 28/01/2019	1
	10637	8950937	836,26	0,00	282.719,87 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34115 12/02/2019	1
	10637	8950938	16,10	0,00	282.735,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337022 28/01/2019	1
	10637	8950939	3.134,00	0,00	285.869,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337054 14/12/2018	1
	10637	8950942	3.778,15	0,00	289.648,12 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34138 12/02/2019	1
	10637	8950943	3.778,15	0,00	293.426,27 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34137 12/02/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8950962	936,58	0,00	294.362,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337417 28/01/2019	1
28/11/2018	10637	8950953	13.871,42	0,00	308.234,27 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34433 38214 07/12/2018	1
	10637	8950954	35,40	0,00	308.269,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34423 38220 07/12/2018	1
	10637	8950599	891,00	0,00	309.160,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34430 38219 07/12/2018	1
	10637	8951052	54,87	0,00	309.215,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34434 38219 07/12/2018	1
	10637	8951053	880,83	0,00	310.096,37 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34421 38220 07/12/2018	1
	10637	8950649	59,98	0,00	310.156,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34425 38220 07/12/2018	1
	10637	8950893	528,50	0,00	310.684,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34366 12/02/2019	1
	10637	8951156	98,23	0,00	310.783,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34435 38220 07/12/2018	1
	10637	8950706	760,87	0,00	311.543,95 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34429 38219 07/12/2018	1
	10637	8951200	760,87	0,00	312.304,82 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34428 38219 07/12/2018	1
	10637	8950787	3.558,81	0,00	315.863,63 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34311 12/02/2019	1
	10637	8951291	48,26	0,00	315.911,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34427 38227 07/12/2018	1
	10637	8950883	15,19	0,00	315.927,08 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34426 38227 07/12/2018	1
	10637	8951155	179,94	0,00	316.107,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34422 38220 07/12/2018	1
29/11/2018	10637	8951000	1.017,01	0,00	317.124,03 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34436 38226 07/12/2018	1
	10637	8950901	349,43	0,00	317.473,46 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34437 38226 07/12/2018	1
	10637	8950592	27,43	0,00	317.500,89 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34442 38226 07/12/2018	1
	10637	8950595	119,96	0,00	317.620,85 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34445 38226 07/12/2018	1
	10637	8951116	3.887,82	0,00	321.508,67 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34338 20/12/2018	1
	10637	8951190	108,57	0,00	321.617,24 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34439 38226 07/12/2018	1
	10637	8951193	119,96	0,00	321.737,20 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34443 38226 07/12/2018	1
	10637	8951206	2.219,34	0,00	323.956,54 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34314 12/02/2019	1
	10637	8951208	3.887,82	0,00	327.844,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34342 20/12/2018	1
	10637	8950793	50,95	0,00	327.895,31 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34441 38226 07/12/2018	1
	10637	8950815	2.939,63	0,00	330.834,94 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34313 12/02/2019	1
	10637	8950820	2.939,63	0,00	333.774,57 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34344 20/12/2018	1
	10637	8951298	760,87	0,00	334.535,44 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34438 38226 07/12/2018	1
	10637	8950900	59,98	0,00	334.595,42 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34444 38226 07/12/2018	1
	10637	8950591	59,98	0,00	334.655,40 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34440 38226 07/12/2018	1
30/11/2018	10593	8903468	936,58	0,00	335.591,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10637	8950484	39.447,13	0,00	375.039,11 D	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1013936 28/03/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950485	2.939,63	0,00	377.978,74 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338865 05/02/2019	1
	10637	8950965	148,40	0,00	378.127,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338853 05/02/2019	1
	10637	8950966	205,84	0,00	378.332,98 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338857 05/02/2019	1
	10637	8950530	270,87	0,00	378.603,85 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338843 05/02/2019	1
	10637	8950531	3.778,15	0,00	382.382,00 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34376 12/02/2019	1
	10637	8951006	180,58	0,00	382.562,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338848 05/02/2019	1
	10637	8950548	382,00	0,00	382.944,58 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338915 14/12/2018	1
	10637	8950551	989,15	0,00	383.933,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338858 05/02/2019	1
	10637	8950560	102,92	0,00	384.036,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338860 05/02/2019	1
	10637	8950570	3.778,15	0,00	387.814,80 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34456 12/02/2019	1
	10637	8950596	764,34	0,00	388.579,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338850 05/02/2019	1
	10637	8951050	3.887,82	0,00	392.466,96 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34381 12/02/2019	1
	10637	8951063	486,29	0,00	392.953,25 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338905 05/02/2019	1
	10637	8951074	533,07	0,00	393.486,32 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338887 05/02/2019	1
	10637	8951091	3.778,15	0,00	397.264,47 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34349 12/02/2019	1
	10637	8950647	3.668,48	0,00	400.932,95 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34380 12/02/2019	1
	10637	8950650	972,58	0,00	401.905,53 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338900 05/02/2019	1
	10637	8950651	275,48	0,00	402.181,01 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338839 05/02/2019	1
	10637	8950652	2.939,63	0,00	405.120,64 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338863 05/02/2019	1
	10637	8951108	154,38	0,00	405.275,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338847 05/02/2019	1
	10637	8951109	3.778,15	0,00	409.053,17 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34375 12/02/2019	1
	10637	8950674	936,58	0,00	409.989,75 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338872 05/02/2019	1
	10637	8950689	3.922,72	0,00	413.912,47 D	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26294 21/02/2019	1
	10637	8951141	148,40	0,00	414.060,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339301 11/02/2019	1
	10637	8951158	724,00	0,00	414.784,87 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338897 14/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950726	25.800,00	0,00	440.584,87 D	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 309497 37898 23/12/2018	1
	10637	8951175	3.778,15	0,00	444.363,02 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34454 12/02/2019	1
	10637	8951184	2.939,63	0,00	447.302,65 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34348 20/12/2018	1
	10637	8951195	382,00	0,00	447.684,65 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338903 14/12/2018	1
	10637	8950752	2.939,63	0,00	450.624,28 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34378 12/02/2019	1
	10637	8951227	1.932,00	0,00	452.556,28 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339387 14/12/2018	1
	10637	8950760	764,34	0,00	453.320,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338855 05/02/2019	1
	10637	8950761	382,00	0,00	453.702,62 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338914 14/12/2018	1
	10637	8950762	972,58	0,00	454.675,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338918 05/02/2019	1
	10637	8950769	382,00	0,00	455.057,20 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338922 14/12/2018	1
	10637	8950773	2.939,63	0,00	457.996,83 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34452 12/02/2019	1
	10637	8951250	382,00	0,00	458.378,83 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338908 14/12/2018	1
	10637	8951252	1.458,87	0,00	459.837,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338907 05/02/2019	1
	10637	8951253	148,40	0,00	459.986,10 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338851 05/02/2019	1
	10637	8951256	2.939,63	0,00	462.925,73 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338870 05/02/2019	1
	10637	8950804	2.939,63	0,00	465.865,36 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34467 12/02/2019	1
	10637	8951262	764,34	0,00	466.629,70 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338884 05/02/2019	1
	10637	8951269	257,29	0,00	466.886,99 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338862 05/02/2019	1
	10637	8951270	148,40	0,00	467.035,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338874 05/02/2019	1
	10637	8950832	180,58	0,00	467.215,97 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339352 11/02/2019	1
	10637	8951302	561,66	0,00	467.777,63 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338882 05/02/2019	1
	10587	121	0,18	0,00	467.777,81 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10637	8950863	972,58	0,00	468.750,39 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338912 05/02/2019	1
	10637	8950864	2.939,63	0,00	471.690,02 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338867 05/02/2019	1
	10637	8950872	936,58	0,00	472.626,60 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338878	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10068 1.1.4.1.02.035.1001 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 8.703,11 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/02/2019	
30/11/2018	10637	8950876	183,81	0,00	472.810,41 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338881 05/02/2019	1
	10637	8950877	3.778,15	0,00	476.588,56 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34455 12/02/2019	1
	10637	8950882	724,00	0,00	477.312,56 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338926 14/12/2018	1
	10637	8950908	936,58	0,00	478.249,14 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338845 05/02/2019	1
	10637	8950925	936,58	0,00	479.185,72 D	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339386 11/02/2019	1
	10637	8950946	2.939,63	0,00	482.125,35 D	PRISMA MEDICAL LTDA 34379 12/02/2019	1
	10593	8903467	0,00	472.488,25	9.637,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			473.422,24	**472.488,25**	**9.637,10 D**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS**	

Conta Analítica: 1489 1.1.4.1.02.036.1000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8950935	6.050,83	0,00	6.050,83 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28852 09/11/2018	1
	10637	8951160	84,52	0,00	6.135,35 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28851 09/11/2018	1
13/11/2018	10637	8950754	115,20	0,00	6.250,55 D	NAVESA VEICULOS LTDA 23338 38176 23/11/2018	1
30/11/2018	10593	8903111	0,00	6.167,07	83,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903495	0,00	84,52	-1,04 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	141	1,04	0,00	0,00 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
			6.251,59	**6.251,59**	**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.
06/11/2018	10637	8951160	21,12	0,00	21,12 D	AUTO POSTO LESTE LTDA 28851 09/11/2018	1
30/11/2018	10593	8903097	0,00	21,13	-0,01 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	140	0,01	0,00	0,00 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
			21,13	**21,13**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO**	

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 38.759,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	207	2,65	0,00	38.762,37 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE DE DIVERGENCIA - FECHAMENTO MENSAL DO ESTOQUE DO MES 11/2018 (CONFORME CI 1259-2018)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 38.759,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	0,00	2,85	38.759,52 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	166,13	0,00	38.925,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	375,95	0,00	39.301,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903509	9,84	0,00	39.311,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	500,00	0,00	39.811,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	32,98	0,00	39.844,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903510	0,96	0,00	39.845,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	96,43	0,00	39.941,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903511	2,32	0,00	39.944,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	20,17	0,00	39.964,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	54,51	0,00	40.018,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903512	0,06	0,00	40.018,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	24,58	0,00	40.043,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903513	0,36	0,00	40.043,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.912,23	0,00	41.956,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	327,56	0,00	42.283,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	59,91	0,00	42.343,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	5,34	0,00	42.348,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903514	0,10	0,00	42.348,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903515	0,23	0,00	42.349,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	89,31	0,00	42.438,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8.215,00	0,00	50.653,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	50,45	0,00	50.703,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 38.759,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903516	0,67	0,00	50.704,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903517	56,15	0,00	50.760,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903518	0,77	0,00	50.761,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903519	1,05	0,00	50.762,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	209,80	0,00	50.972,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903520	0,09	0,00	50.972,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903521	0,29	0,00	50.972,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903522	0,33	0,00	50.973,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	33,70	0,00	51.006,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903523	0,15	0,00	51.006,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903524	0,07	0,00	51.007,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,88	0,00	51.015,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903525	0,07	0,00	51.015,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903526	95,36	0,00	51.111,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	1.989,98	0,00	53.101,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	200,40	0,00	53.301,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903527	8,33	0,00	53.310,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	217,93	0,00	53.527,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903528	1,91	0,00	53.529,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903529	0,06	0,00	53.529,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	13,25	0,00	53.543,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,89	0,00	53.544,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903530	0,58	0,00	53.544,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10342 1.1.4.1.02.037.1000 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 38.759,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903028	156,02	0,00	53.700,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	20,58	0,00	53.721,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903531	2,72	0,00	53.723,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903532	2,04	0,00	53.726,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903533	2,61	0,00	53.728,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903534	2,39	0,00	53.731,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	44,04	0,00	53.775,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	8,07	0,00	53.783,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903535	0,04	0,00	53.783,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	4,33	0,00	53.787,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903536	0,76	0,00	53.788,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	46,26	0,00	53.834,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	840,00	0,00	54.674,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903029	0,00	3.182,62	51.491,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	0,00	15.547,96	35.943,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903508	0,00	3,76	35.940,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903507	4,13	0,00	35.944,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			15.921,77	**18.737,19**	**35.944,30 D**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**	

Conta Analítica: 788 1.1.5.1.01.001.1000 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER **Saldo Anterior:** 12.807,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	12	218,63	0,00	13.025,72 D	REALOCAÇÃO DE VALOR INCORRETO REFERENTE AO LANÇAMENTO 29 LOTE 10393 DO MES 09/2018	1
	10587	1	15.987,94	0,00	29.013,66 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº1001800013552 - TRAVELERSSEGUROS BRASIL SA - SR- U/VENC. 08/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 12.807,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	11	0,00	27,00	28.986,66 D	PROCESSO 3274/17 - MICROONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS REF ARREDONDAMENTO MES 10/2018	1
	10587	2	0,00	263,01	28.723,65 D	REALOCAÇÃO PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 11/2018	1
	10587	3	0,00	657,22	28.066,43 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 11/2018	1
	10587	10	0,00	446,50	27.619,93 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 11/2018	1
	10587	5	0,00	1.314,08	26.305,85 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 11/2018	1
	10587	6	0,00	545,42	25.760,43 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 11/2018	1
	10587	7	0,00	535,07	25.225,36 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 10/2018	1
	10587	8	0,00	517,81	24.707,55 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 11/2018	1
	10587	9	0,00	263,01	24.444,54 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 11/2018	1
	10587	4	0,00	545,42	23.899,12 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645- ESSOR SEGUROS 11/2018	1
			16.206,57	**5.114,54**	**23.899,12 D**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER**	

Conta Analítica: 1527 1.2.1.1.01.006.1000 - DEPOSITO JUDICIAL **Saldo Anterior:** 70.881,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2018	10637	8952181	250.000,00	0,00	320.881,22 D	PROC 2775/18 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI PG NF 001087024201851 DÉB CC 3	1
			250.000,00	**0,00**	**320.881,22 D**	**<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAL**	

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908705	1.782,07	0,00	1.782,07 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843	1
	10600	8908707	303,48	0,00	2.085,55 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711	1
30/11/2018	10587	38	0,00	303,48	1.782,07 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIF 2 P/ CLASSIF 14 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10711	1
	10587	39	0,00	1.782,07	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 1 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 14843	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 589 1.2.3.1.01.002.1002 - (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

2.085,55	**2.085,55**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908711	0,00	1.662,00	-1.662,00 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326	1
	10600	8908709	0,00	1.662,00	-3.324,00 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325	1
	10600	8908707	0,00	303,48	-3.627,48 C	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711	1
	10600	8908705	0,00	1.782,07	-5.409,55 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843	1
	10600	8908713	0,00	1.662,00	-7.071,55 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324	1
	10600	8908701	0,00	1.662,00	-8.733,55 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319	1
	10600	8908699	0,00	1.662,00	-10.395,55 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318	1
	10600	8908697	0,00	1.662,00	-12.057,55 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323	1
	10600	8908703	0,00	1.662,00	-13.719,55 C	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317	1
30/11/2018	10587	39	1.782,07	0,00	-11.937,48 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 1 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 14843	1
	10587	38	303,48	0,00	-11.634,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 11 SUB CLASSIF 2 P/ CLASSIF 14 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10711	1
	10587	37	1.662,00	0,00	-9.972,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10326	1
	10587	36	1.662,00	0,00	-8.310,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10325	1
	10587	35	1.662,00	0,00	-6.648,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10324	1
	10587	34	1.662,00	0,00	-4.986,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10317	1
	10587	33	1.662,00	0,00	-3.324,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10319	1
	10587	31	1.662,00	0,00	-1.662,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10323	1
	10587	32	1.662,00	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10318	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 752 1.2.3.1.01.002.1003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

13.719,55	**13.719,55**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO**	

Conta Analítica: 89 1.2.3.1.01.003.1000 - CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO- CRER **Saldo Anterior:** 180.260,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10597	8908573	0,00	60.680,70	119.579,30 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/07/2018 20/11/2018 19516 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269	1
	10597	8908543	0,00	119.579,30	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/2018 19515 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268	1
			0,00	**180.260,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO- CRER**	

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER **Saldo Anterior:** 490,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8950655	1.299,00	0,00	1.789,10 D	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143560 38105 09/11/2018	1
05/11/2018	10637	8950989	12.340,00	0,00	14.129,10 D	HUELITON SILVA SANTOS 34 38048 09/11/2018	1
	10597	8908542	0,00	490,10	13.639,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 31/10/2018 05/11/2018 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267	1
06/11/2018	10597	8908549	0,00	617,00	13.022,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19488 ACCESS POINT 10523	1
	10597	8908550	0,00	617,00	12.405,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19489 ACCESS POINT 10524	1
	10597	8908551	0,00	617,00	11.788,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19490 ACCESS POINT 10525	1
	10597	8908552	0,00	617,00	11.171,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19491 ACCESS POINT 10526	1
	10597	8908553	0,00	617,00	10.554,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19492 ACCESS POINT 10527	1
	10597	8908566	0,00	1.299,00	9.255,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 01/11/2018 06/11/2018 19480 IMPRESSORA ETIQUETAS 12189	1
	10597	8908555	0,00	617,00	8.638,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19494 ACCESS POINT	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER **Saldo Anterior:** 490,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						10529	
06/11/2018	10597	8908556	0,00	617,00	8.021,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19495 ACCESS POINT 10530	1
	10597	8908557	0,00	617,00	7.404,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19496 ACCESS POINT 10531	1
	10597	8908558	0,00	617,00	6.787,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19497 ACCESS POINT 10532	1
	10597	8908559	0,00	617,00	6.170,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19498 ACCESS POINT 10533	1
	10597	8908560	0,00	617,00	5.553,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19499 ACCESS POINT 10534	1
	10597	8908561	0,00	617,00	4.936,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19500 ACCESS POINT 10535	1
	10597	8908562	0,00	617,00	4.319,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19501 ACCESS POINT 10536	1
	10597	8908563	0,00	617,00	3.702,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19502 ACCESS POINT 10537	1
	10597	8908564	0,00	617,00	3.085,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19503 ACCESS POINT 10538	1
	10597	8908565	0,00	617,00	2.468,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19504 ACCESS POINT 10539	1
	10597	8908548	0,00	617,00	1.851,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19487 ACCESS POINT 10522	1
	10597	8908547	0,00	617,00	1.234,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19486 ACCESS POINT 10521	1
	10597	8908546	0,00	617,00	617,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19485 ACCESS POINT 10520	1
	10597	8908554	0,00	617,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19493 ACCESS POINT 10528	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10289 1.2.3.1.01.003.1013 - EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER **Saldo Anterior:** 490,10 **D**

13.639,00	**14.129,10**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER**	

Conta Analítica: 10290 1.2.3.1.01.003.1014 - MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10597	8908578	0,00	237,00	-237,00 C	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/2018 19514 ESMERILHADEIRA ANGULAR 10996	1
	10637	8950634	237,00	0,00	0,00 D	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7212 38180 30/11/2018	1
			237,00	**237,00**	**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**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8950961	171.600,00	0,00	171.600,00 D	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 231469 37819 09/11/2018	1
06/11/2018	10592	8903008	24.000,00	0,00	195.600,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 69970 SÉRIE 1	1
	10597	8908545	0,00	12.000,00	183.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998	1
	10597	8908689	0,00	42.900,00	140.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995	1
	10597	8908688	0,00	42.900,00	97.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994	1
	10597	8908544	0,00	12.000,00	85.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19505 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997	1
	10597	8908686	0,00	42.900,00	42.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992	1
	10597	8908687	0,00	42.900,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993	1
30/11/2018	10587	154	0,00	24.000,00	-24.000,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA	1
	10587	152	12.000,00	0,00	-12.000,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998	1
	10587	153	12.000,00	0,00	0,00 D	REF. REALOZAÇÃO DE LÇTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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**

219.600,00	**219.600,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER**

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8950699	2.280,00	0,00	2.280,00 D	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1877 37850 16/11/2018	1
07/11/2018	10597	8908568	0,00	380,00	1.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19508 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10545	1
	10597	8908572	0,00	380,00	1.520,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19512 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10541	1
	10597	8908570	0,00	380,00	1.140,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19510 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10543	1
	10597	8908571	0,00	380,00	760,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19511 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10542	1
	10597	8908567	0,00	380,00	380,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19507 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10544	1
	10597	8908569	0,00	380,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19509 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10540	1
22/11/2018	10637	8950695	27.450,00	0,00	27.450,00 D	HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 19598 37315 30/11/2018	1
	10597	8908579	0,00	450,00	27.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547	1
	10597	8908580	0,00	450,00	26.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548	1
	10597	8908581	0,00	450,00	26.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549	1
	10597	8908582	0,00	450,00	25.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550	1
	10597	8908583	0,00	450,00	25.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551	1
	10597	8908584	0,00	450,00	24.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10597	8908585	0,00	450,00	24.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553	1
	10597	8908586	0,00	450,00	23.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554	1
	10597	8908587	0,00	450,00	23.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555	1
	10597	8908588	0,00	450,00	22.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556	1
	10597	8908589	0,00	450,00	22.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557	1
	10597	8908590	0,00	450,00	22.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558	1
	10597	8908591	0,00	450,00	21.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559	1
	10597	8908592	0,00	450,00	21.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560	1
	10597	8908593	0,00	450,00	20.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561	1
	10597	8908594	0,00	450,00	20.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562	1
	10597	8908595	0,00	450,00	19.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19535 BIOMBO 3 FACES 10563	1
	10597	8908596	0,00	450,00	19.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564	1
	10597	8908597	0,00	450,00	18.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565	1
	10597	8908598	0,00	450,00	18.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566	1
	10597	8908599	0,00	450,00	18.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567	
22/11/2018	10597	8908600	0,00	450,00	17.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568	1
	10597	8908601	0,00	450,00	17.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19541 BIOMBO 3 FACES 10569	1
	10597	8908602	0,00	450,00	16.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570	1
	10597	8908603	0,00	450,00	16.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571	1
	10597	8908604	0,00	450,00	15.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572	1
	10597	8908605	0,00	450,00	15.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573	1
	10597	8908606	0,00	450,00	14.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574	1
	10597	8908607	0,00	450,00	14.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575	1
	10597	8908608	0,00	450,00	13.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576	1
	10597	8908609	0,00	450,00	13.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577	1
	10597	8908610	0,00	450,00	13.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578	1
	10597	8908611	0,00	450,00	12.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579	1
	10597	8908612	0,00	450,00	12.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580	1
	10597	8908613	0,00	450,00	11.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19553 BIOMBO 3 FACES 10581	
22/11/2018	10597	8908614	0,00	450,00	11.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582	1
	10597	8908615	0,00	450,00	10.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583	1
	10597	8908616	0,00	450,00	10.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584	1
	10597	8908617	0,00	450,00	9.900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19557 BIOMBO 3 FACES 10585	1
	10597	8908618	0,00	450,00	9.450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586	1
	10597	8908619	0,00	450,00	9.000,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587	1
	10597	8908620	0,00	450,00	8.550,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588	1
	10597	8908621	0,00	450,00	8.100,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589	1
	10597	8908622	0,00	450,00	7.650,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590	1
	10597	8908623	0,00	450,00	7.200,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591	1
	10597	8908624	0,00	450,00	6.750,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592	1
	10597	8908625	0,00	450,00	6.300,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593	1
	10597	8908626	0,00	450,00	5.850,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594	1
	10597	8908627	0,00	450,00	5.400,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10292 1.2.3.1.01.003.1016 - MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10597	8908628	0,00	450,00	4.950,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596	1
	10597	8908629	0,00	450,00	4.500,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597	1
	10597	8908630	0,00	450,00	4.050,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19570 BIOMBO 3 FACES 10598	1
	10597	8908631	0,00	450,00	3.600,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	1
	10597	8908632	0,00	450,00	3.150,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793	1
	10597	8908633	0,00	450,00	2.700,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794	1
	10597	8908634	0,00	450,00	2.250,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795	1
	10597	8908635	0,00	450,00	1.800,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796	1
	10597	8908636	0,00	450,00	1.350,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797	1
	10597	8908637	0,00	450,00	900,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292	1
	10597	8908638	0,00	450,00	450,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19578 BIOMBO 3 FACES 10929	1
	10597	8908664	0,00	450,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546	1
			29.730,00	**29.730,00**	**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.
29/11/2018	10592	8903003	34.237,50	0,00	34.237,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 196996 SÉRIE 1	1
	10597	8908684	0,00	684,75	33.552,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
						SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19602 BOMBA DE INFUSAO 11023	
29/11/2018	10597	8908574	0,00	684,75	32.868,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19579 BOMBA DE INFUSAO 11000	1
	10597	8908575	0,00	684,75	32.183,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19580 BOMBA DE INFUSAO 11001	1
	10597	8908576	0,00	684,75	31.498,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19581 BOMBA DE INFUSAO 11002	1
	10597	8908577	0,00	684,75	30.813,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19582 BOMBA DE INFUSAO 11003	1
	10597	8908639	0,00	684,75	30.129,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19604 BOMBA DE INFUSAO 11025	1
	10597	8908640	0,00	684,75	29.444,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19605 BOMBA DE INFUSAO 11026	1
	10597	8908641	0,00	684,75	28.759,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19606 BOMBA DE INFUSAO 11027	1
	10597	8908642	0,00	684,75	28.074,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19607 BOMBA DE INFUSAO 11028	1
	10597	8908643	0,00	684,75	27.390,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19608 BOMBA DE INFUSAO 11029	1
	10597	8908644	0,00	684,75	26.705,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19609 BOMBA DE INFUSAO 11030	1
	10597	8908645	0,00	684,75	26.020,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19610 BOMBA DE INFUSAO 11031	1
	10597	8908646	0,00	684,75	25.335,75 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19611 BOMBA DE INFUSAO 11032	
29/11/2018	10597	8908647	0,00	684,75	24.651,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19612 BOMBA DE INFUSAO 11033	1
	10597	8908648	0,00	684,75	23.966,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19613 BOMBA DE INFUSAO 11034	1
	10597	8908649	0,00	684,75	23.281,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19614 BOMBA DE INFUSAO 11035	1
	10597	8908650	0,00	684,75	22.596,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19615 BOMBA DE INFUSAO 11036	1
	10597	8908651	0,00	684,75	21.912,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19616 BOMBA DE INFUSAO 11037	1
	10597	8908652	0,00	684,75	21.227,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19617 BOMBA DE INFUSAO 11038	1
	10597	8908653	0,00	684,75	20.542,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19618 BOMBA DE INFUSAO 11039	1
	10597	8908654	0,00	684,75	19.857,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19619 BOMBA DE INFUSAO 11040	1
	10597	8908655	0,00	684,75	19.173,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19620 BOMBA DE INFUSAO 11041	1
	10597	8908656	0,00	684,75	18.488,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19621 BOMBA DE INFUSAO 11042	1
	10597	8908657	0,00	684,75	17.803,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19622 BOMBA DE INFUSAO 11043	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
29/11/2018	10597	8908658	0,00	684,75	17.118,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19623 BOMBA DE INFUSAO 11044	1
	10597	8908659	0,00	684,75	16.434,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19624 BOMBA DE INFUSAO 11045	1
	10597	8908660	0,00	684,75	15.749,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19625 BOMBA DE INFUSAO 11046	1
	10597	8908661	0,00	684,75	15.064,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19626 BOMBA DE INFUSAO 11047	1
	10597	8908662	0,00	684,75	14.379,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19627 BOMBA DE INFUSAO 11048	1
	10597	8908663	0,00	684,75	13.695,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19628 BOMBA DE INFUSAO 11049	1
	10597	8908665	0,00	684,75	13.010,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19583 BOMBA DE INFUSAO 11004	1
	10597	8908666	0,00	684,75	12.325,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19584 BOMBA DE INFUSAO 11005	1
	10597	8908667	0,00	684,75	11.640,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19585 BOMBA DE INFUSAO 11006	1
	10597	8908668	0,00	684,75	10.956,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19586 BOMBA DE INFUSAO 11007	1
	10597	8908669	0,00	684,75	10.271,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19587 BOMBA DE INFUSAO 11008	1
	10597	8908670	0,00	684,75	9.586,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19588 BOMBA DE INFUSAO 11009	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
29/11/2018	10597	8908671	0,00	684,75	8.901,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19589 BOMBA DE INFUSAO 11010	1
	10597	8908672	0,00	684,75	8.217,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19590 BOMBA DE INFUSAO 11011	1
	10597	8908673	0,00	684,75	7.532,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19591 BOMBA DE INFUSAO 11012	1
	10597	8908674	0,00	684,75	6.847,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19592 BOMBA DE INFUSAO 11013	1
	10597	8908675	0,00	684,75	6.162,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19593 BOMBA DE INFUSAO 11014	1
	10597	8908676	0,00	684,75	5.478,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19594 BOMBA DE INFUSAO 11015	1
	10597	8908677	0,00	684,75	4.793,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19595 BOMBA DE INFUSAO 11016	1
	10597	8908678	0,00	684,75	4.108,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19596 BOMBA DE INFUSAO 11017	1
	10597	8908679	0,00	684,75	3.423,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19597 BOMBA DE INFUSAO 11018	1
	10597	8908680	0,00	684,75	2.739,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19598 BOMBA DE INFUSAO 11019	1
	10597	8908681	0,00	684,75	2.054,25 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19599 BOMBA DE INFUSAO 11020	1
	10597	8908682	0,00	684,75	1.369,50 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19600 BOMBA DE INFUSAO 11021	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
29/11/2018	10597	8908683	0,00	684,75	684,75 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19601 BOMBA DE INFUSAO 11022	1
	10597	8908685	0,00	684,75	0,00 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19603 BOMBA DE INFUSAO 11024	1
30/11/2018	10587	152	0,00	12.000,00	-12.000,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LÇTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998	1
	10587	153	0,00	12.000,00	-24.000,00 C	REF. REALOZAÇÃO DE LÇTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997	1
	10587	154	24.000,00	0,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA	1
			58.237,50	**58.237,50**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER**	

Conta Analítica: 1516 1.2.4.2.01.001.1000 - (-) SOFTWARES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908697	1.662,00	0,00	1.662,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323	1
	10600	8908699	1.662,00	0,00	3.324,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318	1
	10600	8908701	1.662,00	0,00	4.986,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319	1
	10600	8908703	1.662,00	0,00	6.648,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317	1
	10600	8908709	1.662,00	0,00	8.310,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325	1
	10600	8908711	1.662,00	0,00	9.972,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326	1
	10600	8908713	1.662,00	0,00	11.634,00 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324	1
30/11/2018	10587	31	0,00	1.662,00	9.972,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10323	1
	10587	32	0,00	1.662,00	8.310,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10318	1
	10587	33	0,00	1.662,00	6.648,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10319	1
	10587	34	0,00	1.662,00	4.986,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO- ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10317	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1516 1.2.4.2.01.001.1000 - (-) SOFTWARES CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	35	0,00	1.662,00	3.324,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10324	1
	10587	36	0,00	1.662,00	1.662,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10325	1
	10587	37	0,00	1.662,00	0,00 D	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO-ALTERAÇÃO DA CLASSIF 19 SUB CLASSIF 5 P/ CLASSIF 19 SUBCLASSIF 4 DO BEM 10326	1
			11.634,00	**11.634,00**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: (-) SOFTWARES CRER**	

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 73.840,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10592	8903009	10.869,24	0,00	84.709,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903015	102.600,00	0,00	187.309,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1	1
06/11/2018	10592	8903027	1.811,54	0,00	189.121,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8902995	6.750,00	0,00	195.871,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1	1
12/11/2018	10592	8903025	19.021,17	0,00	214.892,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903026	75.600,00	0,00	290.492,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1	1
19/11/2018	10592	8903016	13.586,55	0,00	304.078,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8902996	97.200,00	0,00	401.278,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1	1
26/11/2018	10592	8903014	113.400,00	0,00	514.678,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903004	13.586,55	0,00	528.265,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1	1
30/11/2018	10593	8903500	0,00	18.900,00	509.365,44 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB	1
	10593	8903501	0,00	1.811,54	507.553,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB	1
	10593	8903502	0,00	3.623,08	503.930,82 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB	1
	10593	8903503	0,00	28.350,00	475.580,82 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB	1
	10593	8903504	0,00	1.350,00	474.230,82 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.064 TBA JA	1
	10593	8903505	0,00	22.950,00	451.280,82 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB	1
	10593	8903499	0,00	1.811,54	449.469,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10593	8903498	0,00	6.750,00	442.719,28 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10593	8903497	0,00	905,77	441.813,51 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB	1
	10593	8903496	0,00	14.850,00	426.963,51 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB	1
	10593	8903028	0,00	560.717,37	-133.753,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903462	0,00	397.673,12	-531.426,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903506	0,00	905,77	-532.332,75 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10329 1.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA **Saldo Anterior:** 73.840,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903028	97.200,00	0,00	-435.132,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	59.780,82	0,00	-375.351,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	390.150,00	0,00	14.798,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903028	13.586,55	0,00	28.384,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1.015.142,42	**1.060.598,19**	**28.384,62 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:** 23.398.771,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908704	0,00	1.989,90	23.396.781,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843	1
	10600	8908706	0,00	315,00	23.396.466,73 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711	1
06/11/2018	10597	8908687	42.900,00	0,00	23.439.366,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993	1
	10597	8908689	42.900,00	0,00	23.482.266,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995	1
	10597	8908688	42.900,00	0,00	23.525.166,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994	1
	10597	8908686	42.900,00	0,00	23.568.066,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992	1
20/11/2018	10597	8908573	60.680,70	0,00	23.628.747,43 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/07/2018 20/11/2018 19516 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269	1
	10597	8908543	119.579,30	0,00	23.748.326,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/2018 19515 CLIMATIZACAO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268	1
	10597	8908578	237,00	0,00	23.748.563,73 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/2018 19514 ESMERILHADEIRA ANGULAR 10996	1
			352.097,00	**2.304,90**	**23.748.563,73 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.922.597,83 **D**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.922.597,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908710	1.662,00	0,00	2.924.259,83 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326	1
	10600	8908708	1.662,00	0,00	2.925.921,83 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325	1
	10600	8908706	315,00	0,00	2.926.236,83 D	Alteração da Classif. 11 SubClassif. 2 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 10711	1
	10600	8908704	1.989,90	0,00	2.928.226,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 1 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 14843	1
	10600	8908702	1.662,00	0,00	2.929.888,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317	1
	10600	8908700	1.662,00	0,00	2.931.550,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319	1
	10600	8908698	1.662,00	0,00	2.933.212,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318	1
	10600	8908696	1.662,00	0,00	2.934.874,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323	1
	10600	8908712	1.662,00	0,00	2.936.536,73 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324	1
05/11/2018	10597	8908542	490,10	0,00	2.937.026,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS 31/10/2018 05/11/2018 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267	1
06/11/2018	10597	8908557	617,00	0,00	2.937.643,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19496 ACCESS POINT 10531	1
	10597	8908558	617,00	0,00	2.938.260,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19497 ACCESS POINT 10532	1
	10597	8908559	617,00	0,00	2.938.877,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19498 ACCESS POINT 10533	1
	10597	8908560	617,00	0,00	2.939.494,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19499 ACCESS POINT 10534	1
	10597	8908561	617,00	0,00	2.940.111,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19500 ACCESS POINT 10535	1
	10597	8908562	617,00	0,00	2.940.728,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19501 ACCESS POINT 10536	1
	10597	8908563	617,00	0,00	2.941.345,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19502 ACCESS POINT 10537	1
	10597	8908564	617,00	0,00	2.941.962,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10004 1.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.922.597,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						06/11/2018 19503 ACCESS POINT 10538	
06/11/2018	10597	8908565	617,00	0,00	2.942.579,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19504 ACCESS POINT 10539	1
	10597	8908566	1.299,00	0,00	2.943.878,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 01/11/2018 06/11/2018 19480 IMPRESSORA ETIQUETAS 12189	1
	10597	8908556	617,00	0,00	2.944.495,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19495 ACCESS POINT 10530	1
	10597	8908555	617,00	0,00	2.945.112,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19494 ACCESS POINT 10529	1
	10597	8908554	617,00	0,00	2.945.729,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19493 ACCESS POINT 10528	1
	10597	8908553	617,00	0,00	2.946.346,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19492 ACCESS POINT 10527	1
	10597	8908552	617,00	0,00	2.946.963,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19491 ACCESS POINT 10526	1
	10597	8908551	617,00	0,00	2.947.580,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19490 ACCESS POINT 10525	1
	10597	8908550	617,00	0,00	2.948.197,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19489 ACCESS POINT 10524	1
	10597	8908549	617,00	0,00	2.948.814,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19488 ACCESS POINT 10523	1
	10597	8908548	617,00	0,00	2.949.431,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19487 ACCESS POINT 10522	1
	10597	8908547	617,00	0,00	2.950.048,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19486 ACCESS POINT 10521	1
	10597	8908546	617,00	0,00	2.950.665,83 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS 05/11/2018 06/11/2018 19485 ACCESS POINT 10520	1
			28.068,00	**0,00**	**2.950.665,83 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10005 1.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER **Saldo Anterior:** 520.877,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908696	0,00	1.662,00	519.215,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10323	1
	10600	8908698	0,00	1.662,00	517.553,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10318	1
	10600	8908700	0,00	1.662,00	515.891,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10319	1
	10600	8908712	0,00	1.662,00	514.229,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10324	1
	10600	8908708	0,00	1.662,00	512.567,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10325	1
	10600	8908710	0,00	1.662,00	510.905,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10326	1
	10600	8908702	0,00	1.662,00	509.243,62 D	Alteração da Classif. 19 SubClassif. 5 p/ Classif. 19 SubClassif. 4 do Bem 10317	1
			0,00	**11.634,00**	**509.243,62 D**	**<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER**	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10597	8908567	380,00	0,00	5.153.947,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19507 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10544	1
	10597	8908568	380,00	0,00	5.154.327,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19508 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10545	1
	10597	8908572	380,00	0,00	5.154.707,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19512 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10541	1
	10597	8908570	380,00	0,00	5.155.087,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19510 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10543	1
	10597	8908571	380,00	0,00	5.155.467,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19511 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10542	1
	10597	8908569	380,00	0,00	5.155.847,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 06/11/2018 07/11/2018 19509 ESCADA C/ 02 DEGRAUS 10540	1
22/11/2018	10597	8908579	450,00	0,00	5.156.297,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547	1
	10597	8908580	450,00	0,00	5.156.747,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548	1
	10597	8908581	450,00	0,00	5.157.197,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549	
22/11/2018	10597	8908582	450,00	0,00	5.157.647,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550	1
	10597	8908583	450,00	0,00	5.158.097,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551	1
	10597	8908584	450,00	0,00	5.158.547,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552	1
	10597	8908585	450,00	0,00	5.158.997,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553	1
	10597	8908586	450,00	0,00	5.159.447,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554	1
	10597	8908587	450,00	0,00	5.159.897,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555	1
	10597	8908588	450,00	0,00	5.160.347,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556	1
	10597	8908589	450,00	0,00	5.160.797,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557	1
	10597	8908590	450,00	0,00	5.161.247,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558	1
	10597	8908591	450,00	0,00	5.161.697,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559	1
	10597	8908592	450,00	0,00	5.162.147,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560	1
	10597	8908593	450,00	0,00	5.162.597,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561	1
	10597	8908594	450,00	0,00	5.163.047,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562	1
	10597	8908595	450,00	0,00	5.163.497,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19535 BIOMBO 3 FACES 10563	
22/11/2018	10597	8908596	450,00	0,00	5.163.947,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564	1
	10597	8908597	450,00	0,00	5.164.397,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565	1
	10597	8908598	450,00	0,00	5.164.847,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566	1
	10597	8908599	450,00	0,00	5.165.297,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567	1
	10597	8908600	450,00	0,00	5.165.747,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568	1
	10597	8908601	450,00	0,00	5.166.197,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19541 BIOMBO 3 FACES 10569	1
	10597	8908602	450,00	0,00	5.166.647,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570	1
	10597	8908603	450,00	0,00	5.167.097,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571	1
	10597	8908604	450,00	0,00	5.167.547,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572	1
	10597	8908605	450,00	0,00	5.167.997,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573	1
	10597	8908606	450,00	0,00	5.168.447,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574	1
	10597	8908607	450,00	0,00	5.168.897,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575	1
	10597	8908608	450,00	0,00	5.169.347,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576	1
	10597	8908609	450,00	0,00	5.169.797,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10597	8908610	450,00	0,00	5.170.247,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578	1
	10597	8908611	450,00	0,00	5.170.697,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579	1
	10597	8908612	450,00	0,00	5.171.147,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580	1
	10597	8908613	450,00	0,00	5.171.597,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19553 BIOMBO 3 FACES 10581	1
	10597	8908614	450,00	0,00	5.172.047,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582	1
	10597	8908615	450,00	0,00	5.172.497,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583	1
	10597	8908616	450,00	0,00	5.172.947,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584	1
	10597	8908617	450,00	0,00	5.173.397,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19557 BIOMBO 3 FACES 10585	1
	10597	8908618	450,00	0,00	5.173.847,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586	1
	10597	8908619	450,00	0,00	5.174.297,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587	1
	10597	8908620	450,00	0,00	5.174.747,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588	1
	10597	8908621	450,00	0,00	5.175.197,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589	1
	10597	8908622	450,00	0,00	5.175.647,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590	1
	10597	8908623	450,00	0,00	5.176.097,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591	1
	10597	8908624	450,00	0,00	5.176.547,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592	
22/11/2018	10597	8908625	450,00	0,00	5.176.997,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593	1
	10597	8908626	450,00	0,00	5.177.447,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594	1
	10597	8908627	450,00	0,00	5.177.897,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595	1
	10597	8908628	450,00	0,00	5.178.347,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596	1
	10597	8908629	450,00	0,00	5.178.797,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597	1
	10597	8908630	450,00	0,00	5.179.247,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19570 BIOMBO 3 FACES 10598	1
	10597	8908631	450,00	0,00	5.179.697,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	1
	10597	8908632	450,00	0,00	5.180.147,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793	1
	10597	8908633	450,00	0,00	5.180.597,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794	1
	10597	8908634	450,00	0,00	5.181.047,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795	1
	10597	8908635	450,00	0,00	5.181.497,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796	1
	10597	8908636	450,00	0,00	5.181.947,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797	1
	10597	8908637	450,00	0,00	5.182.397,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292	1
	10597	8908638	450,00	0,00	5.182.847,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19578 BIOMBO 3 FACES 10929	
22/11/2018	10597	8908664	450,00	0,00	5.183.297,35 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546	1
			29.730,00	**0,00**	**5.183.297,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 1483 1.9.1.1.03.001.1000 - COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 448.284,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908695	122.324,75	0,00	570.609,14 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 12873	1
06/11/2018	10597	8908544	12.000,00	0,00	582.609,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19505 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10997	1
	10597	8908545	12.000,00	0,00	594.609,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 69970 SISPACK MEDICAL LTDA 06/11/2018 06/11/2018 19506 INCUBADORA FLUORESCENCIA 10998	1
19/11/2018	10598	8908691	0,00	15.950,00	578.659,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17544	1
	10598	8908692	0,00	15.950,00	562.709,14 D	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17805	1
29/11/2018	10597	8908577	684,75	0,00	563.393,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19582 BOMBA DE INFUSAO 11003	1
	10597	8908575	684,75	0,00	564.078,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19580 BOMBA DE INFUSAO 11001	1
	10597	8908640	684,75	0,00	564.763,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19605 BOMBA DE INFUSAO 11026	1
	10597	8908641	684,75	0,00	565.448,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19606 BOMBA DE INFUSAO 11027	1
	10597	8908642	684,75	0,00	566.132,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19607 BOMBA DE INFUSAO 11028	1
	10597	8908643	684,75	0,00	566.817,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19608 BOMBA DE INFUSAO 11029	1
	10597	8908644	684,75	0,00	567.502,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 448.284,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19609 BOMBA DE INFUSAO 11030	
29/11/2018	10597	8908645	684,75	0,00	568.187,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19610 BOMBA DE INFUSAO 11031	1
	10597	8908646	684,75	0,00	568.871,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19611 BOMBA DE INFUSAO 11032	1
	10597	8908647	684,75	0,00	569.556,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19612 BOMBA DE INFUSAO 11033	1
	10597	8908648	684,75	0,00	570.241,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19613 BOMBA DE INFUSAO 11034	1
	10597	8908649	684,75	0,00	570.926,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19614 BOMBA DE INFUSAO 11035	1
	10597	8908650	684,75	0,00	571.610,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19615 BOMBA DE INFUSAO 11036	1
	10597	8908651	684,75	0,00	572.295,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19616 BOMBA DE INFUSAO 11037	1
	10597	8908652	684,75	0,00	572.980,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19617 BOMBA DE INFUSAO 11038	1
	10597	8908653	684,75	0,00	573.665,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19618 BOMBA DE INFUSAO 11039	1
	10597	8908654	684,75	0,00	574.349,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19619 BOMBA DE INFUSAO 11040	1
	10597	8908655	684,75	0,00	575.034,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19620 BOMBA DE INFUSAO 11041	1
	10597	8908656	684,75	0,00	575.719,39 D	TOMBAMENTO DE BEM	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 448.284,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19621 BOMBA DE INFUSAO 11042	
29/11/2018	10597	8908657	684,75	0,00	576.404,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19622 BOMBA DE INFUSAO 11043	1
	10597	8908658	684,75	0,00	577.088,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19623 BOMBA DE INFUSAO 11044	1
	10597	8908659	684,75	0,00	577.773,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19624 BOMBA DE INFUSAO 11045	1
	10597	8908660	684,75	0,00	578.458,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19625 BOMBA DE INFUSAO 11046	1
	10597	8908661	684,75	0,00	579.143,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19626 BOMBA DE INFUSAO 11047	1
	10597	8908662	684,75	0,00	579.827,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19627 BOMBA DE INFUSAO 11048	1
	10597	8908663	684,75	0,00	580.512,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19628 BOMBA DE INFUSAO 11049	1
	10597	8908665	684,75	0,00	581.197,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19583 BOMBA DE INFUSAO 11004	1
	10597	8908666	684,75	0,00	581.882,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19584 BOMBA DE INFUSAO 11005	1
	10597	8908667	684,75	0,00	582.566,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19585 BOMBA DE INFUSAO 11006	1
	10597	8908668	684,75	0,00	583.251,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19586 BOMBA DE INFUSAO 11007	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 448.284,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/11/2018	10597	8908669	684,75	0,00	583.936,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19587 BOMBA DE INFUSAO 11008	1
	10597	8908670	684,75	0,00	584.621,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19588 BOMBA DE INFUSAO 11009	1
	10597	8908671	684,75	0,00	585.305,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19589 BOMBA DE INFUSAO 11010	1
	10597	8908672	684,75	0,00	585.990,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19590 BOMBA DE INFUSAO 11011	1
	10597	8908673	684,75	0,00	586.675,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19591 BOMBA DE INFUSAO 11012	1
	10597	8908674	684,75	0,00	587.360,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19592 BOMBA DE INFUSAO 11013	1
	10597	8908675	684,75	0,00	588.044,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19593 BOMBA DE INFUSAO 11014	1
	10597	8908676	684,75	0,00	588.729,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19594 BOMBA DE INFUSAO 11015	1
	10597	8908677	684,75	0,00	589.414,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19595 BOMBA DE INFUSAO 11016	1
	10597	8908678	684,75	0,00	590.099,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19596 BOMBA DE INFUSAO 11017	1
	10597	8908679	684,75	0,00	590.783,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19597 BOMBA DE INFUSAO 11018	1
	10597	8908680	684,75	0,00	591.468,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19598 BOMBA DE INFUSAO 11019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 448.284,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/11/2018	10597	8908681	684,75	0,00	592.153,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19599 BOMBA DE INFUSAO 11020	1
	10597	8908682	684,75	0,00	592.838,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19600 BOMBA DE INFUSAO 11021	1
	10597	8908683	684,75	0,00	593.522,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19601 BOMBA DE INFUSAO 11022	1
	10597	8908684	684,75	0,00	594.207,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19602 BOMBA DE INFUSAO 11023	1
	10597	8908685	684,75	0,00	594.892,39 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19603 BOMBA DE INFUSAO 11024	1
	10597	8908574	684,75	0,00	595.577,14 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19579 BOMBA DE INFUSAO 11000	1
	10597	8908576	684,75	0,00	596.261,89 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19581 BOMBA DE INFUSAO 11002	1
	10597	8908639	684,75	0,00	596.946,64 D	TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 196996 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29/11/2018 29/11/2018 19604 BOMBA DE INFUSAO 11025	1
			180.562,25	**31.900,00**	**596.946,64 D**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 4608 1.9.1.1.03.001.1001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇAO APIJA PROD. H **Saldo Anterior:** 122.324,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10600	8908695	0,00	122.324,75	0,00 D	Alteração da Classif. 701 SubClassif. 7 p/ Classif. 701 SubClassif. 2 do Bem 12873	1
			0,00	**122.324,75**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇAO APIJA PROD. HOSPIT**	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 5.375,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951437	61,61	0,00	5.314,17 C	PROC 009/18 CHEQUE NR 2677 PGTO NF CI 521/18 RESCISAO COMP MARLIAMEIRE FLAVIA DA SILVA CPF 711.200.411-04 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.1.01.001.1001 - RESCISOES A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 5.375,78 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951582	4.042,26	0,00	1.271,91 C	PROC 009/18 RESCISAO DE 01 COLAB PG NF CI 555/2018 DÉB CC 3	1
08/11/2018	10637	8951602	829,58	0,00	442,33 C	PROC 009/18 RESCISAO LUCILEIA TAVARES DO PRADO CPF 008.956.901-60 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951603	4.088,54	0,00	-3.646,21 D	PROC 009/18 RESCISAO POLLYANA RAFAEL DE OLIVEIRA CPF 000.990.941-93 PG NF CI 563/18 DÉB CC 3	1
09/11/2018	10637	8951850	226,93	0,00	-3.873,14 D	PROC 009/18 RESCISAO COMP JOAO PAULO RIBEIRO COSTA CPF 004.926.151-79 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951738	542,37	0,00	-4.415,51 D	PROC 009/18 RESCISAO FRANCIELLY FERREIRA SANTOS CPF 729.278.791-68 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951831	370,47	0,00	-4.785,98 D	PROC 009/18 RESCISAO LARA RIGHETTO X DE VASCONCELOS CPF 015.514.021-30 PG NF CI 560/18 DÉB CC 3	1
13/11/2018	10637	8951997	9.715,12	0,00	-14.501,10 D	PROC 009/18 RESCISAO ROMULO S P CASEMIRO CPF 753.452.771-68 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951998	1.601,04	0,00	-16.102,14 D	PROC 009/18 RESCISAO ALINNE BRABOSA CPF 0485295145 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951993	2.888,23	0,00	-18.990,37 D	PROC 009/18 RESCISAO ADRIENE SIQUEIRA CPF 00618477128 PG NF CI 571/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951991	28.368,62	0,00	-47.358,99 D	PROC 009/18 RESCISAO CINTIA P R RODRIGUES CPF 946.999.331-49 PG NF CI 571/18 DÉB CC 3	1
16/11/2018	10637	8952068	726,89	0,00	-48.085,88 D	PROC 009/18 RESCISAO LUCAS OLIVEIRA BRITO CPF 039.584.011-20 PG NF CI 580/18 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8952278	4.923,50	0,00	-53.009,38 D	PROC 009/18 RECISAO VANDERLEIA DA SILVA DUARTE CPF 77781163249 PG NF CI 585/2018 DÉB CC 3	1
28/11/2018	10637	8952410	1.134,65	0,00	-54.144,03 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO PAULO HENRIQUE N SILVA CPF 034.828.861-13 PG NF 21/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952411	224,68	0,00	-54.368,71 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO LUCIANA CORREIA DA SILVA CPF 040.722.851-96 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952408	1.766,57	0,00	-56.135,28 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO MAGDA E C DE SOUZA CPF 034.584.681-68 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952417	9.180,10	0,00	-65.315,38 D	PROC 009/18 VOL II RESCISAO GABRIELA PEREIRA BARBOSA CPF 736.336.231-91 PG NF CI 597/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10612	8921550	0,00	65.447,52	132,14 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2018	1
			70.691,16	**65.447,52**	**132,14 C**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 574 2.1.1.1.01.001.1003 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2018	10637	8952407	429,30	0,00	-429,30 D	PROC 008/18 VOL VI PGTO PENSAO (IRIS) PG NF CI 591/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10637	8952534	1.233,39	0,00	-1.662,69 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952535	496,68	0,00	-2.159,37 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (WELLINGTON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952557	1.908,00	0,00	-4.067,37 D	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ANSELMO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10612	8921550	0,00	12.799,99	8.732,62 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2018	1
	10637	8952559	1.074,37	0,00	7.658,25 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (GLADSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952560	517,02	0,00	7.141,23 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ADRIANO) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952561	477,00	0,00	6.664,23 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (JOLIVE) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952562	2.862,00	0,00	3.802,23 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/ARTHUR) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952533	2.862,00	0,00	940,23 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (MARCELO/MATHEUS) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
	10637	8952558	940,23	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL VI PAGTO PENSAO (ELSON) PG NF CI 600/18 DÉB CC 3	1
			12.799,99	**12.799,99**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER**	

Conta Analítica: 185 2.1.1.1.01.001.1004 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.936,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951586	1.698,92	0,00	1.237,61 C	PROC 008/18 VOL.V DIF.SALARIAL 11/2018 PG NF CI 557/2018 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8951438	1.237,61	0,00	0,00 C	PROC 008/18 VOL V CHEQUE NR 2679 PGTO NF CI 561/18 SALARIO DE 01 COLAB OUT/18 3	1
30/11/2018	10612	8921550	0,00	4.050.794,92	4.050.794,92 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2018	1
			2.936,53	**4.050.794,92**	**4.050.794,92 C**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**	

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951509	446,25	0,00	2.938.269,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43187 DÉB CC 3	1
	10637	8951510	1.870,00	0,00	2.936.399,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41798 DÉB CC 3	1
	10637	8951511	1.190,00	0,00	2.935.209,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43202 DÉB CC 3	1
	10637	8951512	892,50	0,00	2.934.317,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43185 DÉB CC 3	1
	10637	8951513	1.190,00	0,00	2.933.127,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41814 DÉB CC 3	1
	10637	8951514	1.190,00	0,00	2.931.937,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43197 DÉB CC 3	1
	10637	8951515	1.190,00	0,00	2.930.747,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 43193 DÉB CC 3	
01/11/2018	10637	8951516	1.190,00	0,00	2.929.557,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43188 DÉB CC 3	1
	10637	8951517	1.190,00	0,00	2.928.367,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41807 DÉB CC 3	1
	10637	8951518	595,00	0,00	2.927.772,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43324 DÉB CC 3	1
	10637	8951519	1.190,00	0,00	2.926.582,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43328 DÉB CC 3	1
	10637	8951520	1.870,00	0,00	2.924.712,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41821 DÉB CC 3	1
	10637	8951521	1.190,00	0,00	2.923.522,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 40928 DÉB CC 3	1
	10637	8951522	1.870,00	0,00	2.921.652,09 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41823 DÉB CC 3	1
	10637	8951523	181,50	0,00	2.921.470,59 C	PROC 2590/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8764 DÉB CC 3	1
	10637	8951524	243,80	0,00	2.921.226,79 C	PROC 2045/18 ROUTE METAIS EIRELI ME PG NF 1964 DÉB CC 3	1
	10637	8951525	1.162,80	0,00	2.920.063,99 C	PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3	1
	10637	8951526	218,40	0,00	2.919.845,59 C	PROC 2336/18 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 281454 DÉB CC 3	1
	10637	8951527	117,60	0,00	2.919.727,99 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11981 DÉB CC 3	1
	10637	8951528	117,60	0,00	2.919.610,39 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11961 DÉB CC 3	1
	10637	8951529	1.500,00	0,00	2.918.110,39 C	PROC 2292/18 CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME PG NF 1465 DÉB CC 3	1
	10637	8951530	3.024,00	0,00	2.915.086,39 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20565 DÉB CC 3	1
	10637	8951531	400,00	0,00	2.914.686,39 C	PROC 2367/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64616 DÉB CC 3	1
	10637	8951533	1.870,00	0,00	2.912.816,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951500 DÉB CC 3	1
	10637	8951534	1.870,00	0,00	2.910.946,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957626 DÉB CC 3	1
	10637	8951535	1.870,00	0,00	2.909.076,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957627 DÉB CC 3	1
	10637	8951536	1.870,00	0,00	2.907.206,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957655 DÉB CC 3	1
	10637	8951537	1.870,00	0,00	2.905.336,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957656 DÉB CC 3	1
	10637	8951538	1.870,00	0,00	2.903.466,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957658 DÉB CC 3	1
	10637	8951539	1.870,00	0,00	2.901.596,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957660 DÉB CC 3	1
	10637	8951540	1.870,00	0,00	2.899.726,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957662 DÉB CC 3	1
	10637	8951541	1.870,00	0,00	2.897.856,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957720 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951542	1.870,00	0,00	2.895.986,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 959066 DÉB CC 3	1
	10637	8951543	3.825,00	0,00	2.892.161,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 961033 DÉB CC 3	1
	10637	8951544	595,00	0,00	2.891.566,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957522 DÉB CC 3	1
	10637	8951545	595,00	0,00	2.890.971,39 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957644 DÉB CC 3	1
	10637	8951546	1.919,55	0,00	2.889.051,84 C	PROC 857/18 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP PG NF 10448 DÉB CC 3	1
	10637	8951547	595,00	0,00	2.888.456,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957512 DÉB CC 3	1
	10637	8951548	595,00	0,00	2.887.861,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957513 DÉB CC 3	1
	10637	8951549	595,00	0,00	2.887.266,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957617 DÉB CC 3	1
	10637	8951550	1.190,00	0,00	2.886.076,84 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957572 DÉB CC 3	1
	10637	8951551	313,35	0,00	2.885.763,49 C	PROC 1942/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7064 DÉB CC 3	1
	10637	8951552	1.870,00	0,00	2.883.893,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957523 DÉB CC 3	1
	10637	8951553	595,00	0,00	2.883.298,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957613 DÉB CC 3	1
	10637	8951554	892,50	0,00	2.882.405,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947424 DÉB CC 3	1
	10637	8951555	892,50	0,00	2.881.513,49 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957782 DÉB CC 3	1
	10637	8951556	892,50	0,00	2.880.620,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957951 DÉB CC 3	1
	10637	8951557	935,00	0,00	2.879.685,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947442 DÉB CC 3	1
	10637	8951558	935,00	0,00	2.878.750,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950556 DÉB CC 3	1
	10637	8951559	935,00	0,00	2.877.815,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957625 DÉB CC 3	1
	10637	8951560	935,00	0,00	2.876.880,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957721 DÉB CC 3	1
	10637	8951561	1.190,00	0,00	2.875.690,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 916392 DÉB CC 3	1
	10637	8951562	1.190,00	0,00	2.874.500,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947223 DÉB CC 3	1
	10637	8951563	1.190,00	0,00	2.873.310,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947235 DÉB CC 3	1
	10637	8951564	1.190,00	0,00	2.872.120,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950904 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951565	1.190,00	0,00	2.870.930,99 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950557 DÉB CC 3	1
	10637	8951566	1.190,00	0,00	2.869.740,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 951397 DÉB CC 3	1
	10637	8951567	1.190,00	0,00	2.868.550,99 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957134 DÉB CC 3	1
	10637	8952628	0,00	1.162,80	2.869.713,79 C	Estorno 207845 PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3 CREDITO CC PAGTO ESTORNADO ERRO DE PREENCHIMENTO 01/11/2018	1
	10637	8950961	0,00	171.600,00	3.041.313,79 C	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 231469 37819 09/11/2018	1
	10637	8950655	0,00	1.299,00	3.042.612,79 C	HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 143560 38105 09/11/2018	1
	10637	8951440	1.190,00	0,00	3.041.422,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957253 DÉB CC 3	1
	10637	8951441	1.190,00	0,00	3.040.232,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957503 DÉB CC 3	1
	10637	8951442	1.190,00	0,00	3.039.042,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957504 DÉB CC 3	1
	10637	8951443	1.190,00	0,00	3.037.852,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957505 DÉB CC 3	1
	10637	8951444	1.190,00	0,00	3.036.662,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957506 DÉB CC 3	1
	10637	8951445	1.190,00	0,00	3.035.472,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957507 DÉB CC 3	1
	10637	8951446	1.190,00	0,00	3.034.282,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957514 DÉB CC 3	1
	10637	8951447	1.190,00	0,00	3.033.092,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957510 DÉB CC 3	1
	10637	8951448	1.190,00	0,00	3.031.902,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957511 DÉB CC 3	1
	10637	8951449	1.190,00	0,00	3.030.712,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957515 DÉB CC 3	1
	10637	8951450	1.190,00	0,00	3.029.522,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957516 DÉB CC 3	1
	10637	8951451	1.190,00	0,00	3.028.332,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957519 DÉB CC 3	1
	10637	8951452	1.190,00	0,00	3.027.142,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957520 DÉB CC 3	1
	10637	8951453	1.190,00	0,00	3.025.952,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957521 DÉB CC 3	1
	10637	8951454	1.190,00	0,00	3.024.762,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957534 DÉB CC 3	1
	10637	8951455	1.190,00	0,00	3.023.572,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957615 DÉB CC 3	1
	10637	8951456	1.190,00	0,00	3.022.382,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 957616 DÉB CC 3	
01/11/2018	10637	8951457	1.190,00	0,00	3.021.192,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957619 DÉB CC 3	1
	10637	8951458	1.190,00	0,00	3.020.002,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957620 DÉB CC 3	1
	10637	8951459	1.190,00	0,00	3.018.812,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957645 DÉB CC 3	1
	10637	8951460	1.190,00	0,00	3.017.622,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957623 DÉB CC 3	1
	10637	8951461	1.190,00	0,00	3.016.432,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957954 DÉB CC 3	1
	10637	8951462	1.190,00	0,00	3.015.242,79 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 958080 DÉB CC 3	1
	10637	8951464	3.959,93	0,00	3.011.282,86 C	PROC 1844/18 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A PG NF 3485 DÉB CC 3	1
	10637	8951465	1.396,00	0,00	3.009.886,86 C	PROC 1722/18 ADELAR COMERCIO DE PROTESE EIRELI ME PG NF 50008 DÉB CC 3	1
	10637	8951467	828,00	0,00	3.009.058,86 C	PROC 1901/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 28268 DÉB CC 3	1
	10637	8951468	3.024,00	0,00	3.006.034,86 C	PROC 088/15 VOL IV WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20429 DÉB CC 3	1
	10637	8951469	798,00	0,00	3.005.236,86 C	PROC 2385/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 968 DÉB CC 3	1
	10637	8951470	8.429,50	0,00	2.996.807,36 C	PROC 1917/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 584197 DÉB CC 3	1
	10637	8951471	889,60	0,00	2.995.917,76 C	PROC 1108/18 MIOTEC EQUIPAMENTOS BIMEDICOS LTDA PG NF 4762 DÉB CC 3	1
	10637	8951472	972,65	0,00	2.994.945,11 C	PROC 2482/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1563 DÉB CC 3	1
	10637	8951474	600,00	0,00	2.994.345,11 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11980 DÉB CC 3	1
	10637	8951475	448,00	0,00	2.993.897,11 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11966 DÉB CC 3	1
	10637	8951476	892,76	0,00	2.993.004,35 C	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11482 DÉB CC 3	1
	10637	8951477	446,25	0,00	2.992.558,10 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957779 DÉB CC 3	1
	10637	8951478	446,25	0,00	2.992.111,85 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957853 DÉB CC 3	1
	10637	8951479	446,25	0,00	2.991.665,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957855 DÉB CC 3	1
	10637	8951480	595,00	0,00	2.991.070,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 934550 DÉB CC 3	1
	10637	8951481	595,00	0,00	2.990.475,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947230 DÉB CC 3	1
	10637	8951482	595,00	0,00	2.989.880,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947225 DÉB CC 3	
01/11/2018	10637	8951483	595,00	0,00	2.989.285,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947184 DÉB CC 3	1
	10637	8951484	595,00	0,00	2.988.690,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947221 DÉB CC 3	1
	10637	8951485	595,00	0,00	2.988.095,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947240 DÉB CC 3	1
	10637	8951486	595,00	0,00	2.987.500,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 947241 DÉB CC 3	1
	10637	8951487	595,00	0,00	2.986.905,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 950559 DÉB CC 3	1
	10637	8951488	595,00	0,00	2.986.310,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957350 DÉB CC 3	1
	10637	8951489	595,00	0,00	2.985.715,60 C	PROC 3221/17 VOL IV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 957509 DÉB CC 3	1
	10637	8951490	375,00	0,00	2.985.340,60 C	PROC 2481/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 225 DÉB CC 3	1
	10637	8951491	666,00	0,00	2.984.674,60 C	PROC 2612/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3300 DÉB CC 3	1
	10637	8951492	70,75	0,00	2.984.603,85 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 1329 DÉB CC 3	1
	10637	8951493	1.488,28	0,00	2.983.115,57 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72468 DÉB CC 3	1
	10637	8951495	446,25	0,00	2.982.669,32 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1354 DÉB CC 3	1
	10637	8951496	892,50	0,00	2.981.776,82 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1375 DÉB CC 3	1
	10637	8951497	892,50	0,00	2.980.884,32 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1355 DÉB CC 3	1
	10637	8951498	892,50	0,00	2.979.991,82 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1300 DÉB CC 3	1
	10637	8951499	97,40	0,00	2.979.894,42 C	PROC 2387/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8701 DÉB CC 3	1
	10637	8951500	7.740,00	0,00	2.972.154,42 C	PROC 2586/18 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA PG NF 853789 DÉB CC 3	1
	10637	8951501	650,00	0,00	2.971.504,42 C	PROC 1672/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122111 DÉB CC 3	1
	10637	8951502	2.553,00	0,00	2.968.951,42 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1317 DÉB CC 3	1
	10637	8951503	5.008,35	0,00	2.963.943,07 C	PROC 2617/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 752 DÉB CC 3	1
	10637	8951505	1.190,00	0,00	2.962.753,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 42125 DÉB CC 3	1
	10637	8951506	1.870,00	0,00	2.960.883,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43204 DÉB CC 3	1
	10637	8951507	1.190,00	0,00	2.959.693,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41812 DÉB CC 3	1
	10637	8951508	1.190,00	0,00	2.958.503,07 C	OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 41808 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
03/11/2018	10637	8950502	0,00	8.385,00	2.966.888,07 C	ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE 11155 38109 09/11/2018	1
	10637	8951290	0,00	1.715,00	2.968.603,07 C	REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4747 37953 01/12/2018	1
	10637	8950565	0,00	49,75	2.968.652,82 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3548 37956 09/11/2018	1
	10637	8951075	0,00	20,48	2.968.673,30 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3550 37982 09/11/2018	1
	10637	8951076	0,00	9.900,00	2.978.573,30 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8782 38111 09/11/2018	1
	10637	8951077	0,00	3.362,00	2.981.935,30 C	AMARAL E VILELA LTDA 6818 38072 09/11/2018	1
	10637	8951078	0,00	980,00	2.982.915,30 C	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 232 37921 09/11/2018	1
	10637	8950648	0,00	3.600,00	2.986.515,30 C	LABORATORIO B BRAUN SA 279793 38118 29/11/2018	1
	10637	8950675	0,00	435,00	2.986.950,30 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3549 38042 09/11/2018	1
	10637	8950676	0,00	239,20	2.987.189,50 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3551 37721 09/11/2018	1
	10637	8950677	0,00	378,28	2.987.567,78 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1564 37922 09/11/2018	1
	10637	8950678	0,00	3.980,62	2.991.548,40 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 751 37881 09/11/2018	1
	10637	8951153	0,00	5.000,00	2.996.548,40 C	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA 57821 37992 30/11/2018	1
	10637	8950712	0,00	513,38	2.997.061,78 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2357 09/11/2018	1
	10637	8951182	0,00	7.860,00	3.004.921,78 C	CM HOSPITALAR S.A. 161927 37977 30/11/2018	1
	10637	8951201	0,00	2.349,60	3.007.271,38 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53522 09/11/2018	1
	10637	8951202	0,00	1.130,77	3.008.402,15 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4369 09/11/2018	1
	10637	8951203	0,00	2.700,00	3.011.102,15 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 192951 09/11/2018	1
	10637	8950774	0,00	1.500,00	3.012.602,15 C	PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 11835 38113 07/12/2018	1
	10637	8950783	0,00	2.197,50	3.014.799,65 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 200 38112 09/11/2018	1
	10637	8950785	0,00	385,00	3.015.184,65 C	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 131571 38075 29/11/2018	1
	10637	8951289	0,00	10.128,66	3.025.313,31 C	CM HOSPITALAR S.A. 161733 37977 30/11/2018	1
	10637	8950992	0,00	2.155,20	3.027.468,51 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 240423 37937 28/11/2018	1
05/11/2018	10637	8951569	1.162,80	0,00	3.026.305,71 C	PROC 2143/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 10669 DÉB CC 3	1
	10637	8951377	0,00	9.000,00	3.035.305,71 C	PROVISÃO NFS Nº 267 - KROM AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - SR-U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8951571	1.225,00	0,00	3.034.080,71 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138447 DÉB CC 3	1
	10637	8951572	69,33	0,00	3.034.011,38 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2400 DÉB CC 3	1
	10637	8951573	10.565,52	0,00	3.023.445,86 C	PROC 2868/17 VOL II CIA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ULTRAGAZ S/A PG NF 6909 DÉB CC 3	
05/11/2018	10637	8951575	460,00	0,00	3.022.985,86 C	PROC 1138/18 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PG NF 32332 DÉB CC 3	1
	10637	8951576	2.925,00	0,00	3.020.060,86 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2138531 DÉB CC 3	1
	10637	8950988	0,00	2.630,80	3.022.691,66 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5721 38133 23/11/2018	1
	10637	8950989	0,00	12.340,00	3.035.031,66 C	HUELITON SILVA SANTOS 34 38048 09/11/2018	1
	10637	8951411	0,00	342,84	3.035.374,50 C	PROVISÃO NFS Nº 10574 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8951413	0,00	183,46	3.035.557,96 C	PROVISÃO NFS Nº 9091 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950575	0,00	18.287,12	3.053.845,08 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 108490 38096 29/11/2018	1
	10637	8951145	0,00	350,00	3.054.195,08 C	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 1898 38093 15/11/2018	1
	10637	8951154	0,00	433,72	3.054.628,80 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21416 38104 15/11/2018	1
	10637	8951159	0,00	1.806,96	3.056.435,76 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 757 37881 09/11/2018	1
	10637	8951179	0,00	900,00	3.057.335,76 C	GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA 175157 37852 12/11/2018	1
	10637	8950750	0,00	5.796,50	3.063.132,26 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 47 38068 09/11/2018	1
	10637	8951285	0,00	775,00	3.063.907,26 C	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 16077 38110 16/11/2018	1
	10637	8950890	0,00	8.160,00	3.072.067,26 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22684 14/12/2018	1
	10637	8951342	0,00	493,97	3.072.561,23 C	PROVISÃO NFS Nº 176191 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8951343	0,00	2.629,15	3.075.190,38 C	PROVISÃO NFS Nº 2324910 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950920	0,00	14.136,57	3.089.326,95 C	CIA ULTRAGAZ S/A 7191 29/11/2018	1
	10637	8951570	14.300,00	0,00	3.075.026,95 C	PROC 1899/18 OPEM REP IMP EXP E DISTR LTDA PG NF 50103 DÉB CC 3	1
06/11/2018	10637	8951579	117,91	0,00	3.074.909,04 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2413 DÉB CC 3	1
	10637	8951371	0,00	110,00	3.075.019,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2901 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950956	0,00	177,64	3.075.196,68 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 11997 37864 29/11/2018	1
	10637	8950524	0,00	1.554,31	3.076.750,99 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2172	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						03/12/2018	
06/11/2018	10637	8950528	0,00	845,00	3.077.595,99 C	NC DISTRIBUIDORA LTDA 1127 38100 20/11/2018	1
	10637	8950583	0,00	153,60	3.077.749,59 C	OMNI HOSPITALAR LTDA 16357 38142 05/12/2018	1
	10637	8951055	0,00	400,00	3.078.149,59 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6990510 15/12/2018	1
	10637	8951061	0,00	1.365,00	3.079.514,59 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1318 37880 16/11/2018	1
	10637	8950606	0,00	451,33	3.079.965,92 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2362 14/12/2018	1
	10637	8950612	0,00	8.087,60	3.088.053,52 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82442 14/12/2018	1
	10637	8950687	0,00	2.082,16	3.090.135,68 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4386 14/12/2018	1
	10637	8951139	0,00	620,40	3.090.756,08 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2125 38117 16/11/2018	1
	10637	8951160	0,00	105,64	3.090.861,72 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 28851 09/11/2018	1
	10637	8950699	0,00	2.280,00	3.093.141,72 C	NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI 1877 37850 16/11/2018	1
	10637	8951183	0,00	1.300,80	3.094.442,52 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 168879 37972 30/11/2018	1
	10637	8950747	0,00	398,00	3.094.840,52 C	COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 1807 38154 16/11/2018	1
	10637	8950786	0,00	1.376,00	3.096.216,52 C	MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314624 38141 05/12/2018	1
	10637	8950809	0,00	1.221,10	3.097.437,62 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02364 14/12/2018	1
	10637	8950838	0,00	1.352,00	3.098.789,62 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12052 37891 16/11/2018	1
	10637	8950839	0,00	122,10	3.098.911,72 C	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 387 38116 16/11/2018	1
	10637	8950840	0,00	1.370,00	3.100.281,72 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1319 37923 16/11/2018	1
	10637	8951294	0,00	9.498,17	3.109.779,89 C	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 36800 38085 01/12/2018	1
	10637	8951297	0,00	1.054,88	3.110.834,77 C	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4601 14/12/2018	1
	10637	8950935	0,00	6.050,83	3.116.885,60 C	AUTO POSTO LESTE LTDA 28852 09/11/2018	1
	10637	8951581	1.112,40	0,00	3.115.773,20 C	PROC 2591/18 BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP PG NF 1649 DÉB CC 3	1
07/11/2018	10637	8951583	3.641,57	0,00	3.112.131,63 C	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246487 DÉB CC 3	1
	10637	8950932	0,00	1.451,20	3.113.582,83 C	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77057 37996 05/12/2018	1
	10637	8951588	1.108,45	0,00	3.112.474,38 C	PROC 2392/18 VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA PG NF 64774 DÉB CC 3	1
	10637	8951589	8.356,99	0,00	3.104.117,39 C	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246488 DÉB CC 3	1
	10637	8951590	1.330,00	0,00	3.102.787,39 C	PROC 2457/18 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA PG NF 3576 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951591	136,78	0,00	3.102.650,61 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2421 DÉB CC 3	1
	10637	8951592	448,17	0,00	3.102.202,44 C	PROC 1689/13 VOL III ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP PG NF 25030 DÉB CC 3	1
	10637	8950967	0,00	6.200,00	3.108.402,44 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 288022 22/12/2018	1
	10637	8950968	0,00	2.759,74	3.111.162,18 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 18891 14/12/2018	1
	10637	8950522	0,00	339,40	3.111.501,58 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947795 38146 30/11/2018	1
	10637	8951002	0,00	23,50	3.111.525,08 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13446 38149 03/12/2018	1
	10637	8951003	0,00	3.589,92	3.115.115,00 C	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11583 38125 05/12/2018	1
	10637	8950552	0,00	843,25	3.115.958,25 C	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28338 38126 16/11/2018	1
	10637	8950554	0,00	14.470,30	3.130.428,55 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 77378 38150 16/11/2018	1
	10637	8951011	0,00	1.150,00	3.131.578,55 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140863 38139 03/12/2018	1
	10637	8950576	0,00	452,00	3.132.030,55 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8827 08/12/2018	1
	10637	8950577	0,00	3.185,97	3.135.216,52 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8831 08/12/2018	1
	10637	8950579	0,00	35.571,50	3.170.788,02 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270748 18/12/2018	1
	10637	8950623	0,00	309,00	3.171.097,02 C	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7613 38119 21/11/2018	1
	10637	8951088	0,00	7.622,55	3.178.719,57 C	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2793 37938 05/12/2018	1
	10637	8951089	0,00	1.518,00	3.180.237,57 C	IARA RODRIGUES COSTA - ME 1033 38066 16/11/2018	1
	10637	8951127	0,00	129,69	3.180.367,26 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2500 04/12/2018	1
	10637	8950694	0,00	29.835,08	3.210.202,34 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25028 14/12/2018	1
	10637	8951146	0,00	28.500,00	3.238.702,34 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1487338 38012 30/11/2018	1
	10637	8950701	0,00	1.706,25	3.240.408,59 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13445 38123 03/12/2018	1
	10637	8950702	0,00	4.927,15	3.245.335,74 C	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA 140635 38106 28/11/2018	1
	10637	8951171	0,00	1.727,00	3.247.062,74 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10747 38083 16/11/2018	1
	10637	8951180	0,00	8.980,00	3.256.042,74 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 270655 14/12/2018	1
	10637	8951191	0,00	459,45	3.256.502,19 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20621 37876 16/11/2018	1
	10637	8951198	0,00	231,45	3.256.733,64 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2395 14/12/2018	1
	10637	8950734	0,00	936,88	3.257.670,52 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 23 38037 16/11/2018	1
	10637	8950780	0,00	577,32	3.258.247,84 C	COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1566 38036 16/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951237	0,00	1.517,00	3.259.764,84 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 947813 38006 30/11/2018	1
	10637	8951286	0,00	19.636,70	3.279.401,54 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25029 14/12/2018	1
	10637	8950842	0,00	900,00	3.280.301,54 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292800 38023 16/12/2018	1
	10637	8950848	0,00	710,00	3.281.011,54 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 169526 38145 30/11/2018	1
	10637	8950887	0,00	1.347,00	3.282.358,54 C	faway ti solutions eireli 14778 38155 29/11/2018	1
	10637	8950888	0,00	70,00	3.282.428,54 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49720 38128 03/12/2018	1
	10637	8950930	0,00	3.624,00	3.286.052,54 C	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 12300 37980 29/11/2018	1
	10637	8951587	2.755,00	0,00	3.283.297,54 C	PROC 1847/181000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA PG NF 70445 DÉB CC 3	1
08/11/2018	10637	8951593	676,80	0,00	3.282.620,74 C	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30515 DÉB CC 3	1
	10637	8950906	0,00	235,82	3.282.856,56 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2503 05/12/2018	1
	10637	8951595	34.107,57	0,00	3.248.748,99 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 160644 DÉB CC 3	1
	10637	8951597	186,50	0,00	3.248.562,49 C	PROC 1918/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79023 DÉB CC 3	1
	10637	8951598	40.928,50	0,00	3.207.633,99 C	PROC 2957/17 VOL II ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA PG NF 266868 DÉB CC 3	1
	10637	8951599	901,20	0,00	3.206.732,79 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 940753 DÉB CC 3	1
	10637	8951600	420,00	0,00	3.206.312,79 C	PROC 2562/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239668 DÉB CC 3	1
	10637	8951601	1.020,00	0,00	3.205.292,79 C	PROC 2625/18 INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP PG NF 602 DÉB CC 3	1
	10637	8951605	9.973,33	0,00	3.195.319,46 C	PROC 2032/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 4806 DÉB CC 3	1
	10637	8951608	1.447,50	0,00	3.193.871,96 C	CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30514 DÉB CC 3	1
	10637	8951004	0,00	525,00	3.194.396,96 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10986 37233 27/11/2018	1
	10637	8950584	0,00	10.596,00	3.204.992,96 C	METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 13326 31/12/2018	1
	10637	8950593	0,00	3.030,00	3.208.022,96 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1320 37880 18/11/2018	1
	10637	8951101	0,00	35,28	3.208.058,24 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12082 37573 16/11/2018	1
	10637	8951140	0,00	227,24	3.208.285,48 C	AJEL SERVICE LTDA 37950 38030 23/11/2018	1
	10637	8950703	0,00	604,00	3.208.889,48 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12092 37891 16/11/2018	1
	10637	8951226	0,00	1.015,00	3.209.904,48 C	ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA 112858 38058 23/11/2018	1
	10637	8950794	0,00	262,50	3.210.166,98 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12434 38099 08/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/11/2018	10637	8950798	0,00	720,00	3.210.886,98 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 6995754 14/12/2018	1
	10637	8950799	0,00	3.157,91	3.214.044,89 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53530 14/12/2018	1
	10637	8951300	0,00	715,00	3.214.759,89 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1321 38038 16/11/2018	1
	10637	8951312	0,00	36.038,40	3.250.798,29 C	PROVISÃO NFS Nº 216 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950892	0,00	1.932,41	3.252.730,70 C	C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME 26172 38067 16/11/2018	1
	10637	8950898	0,00	1.890,00	3.254.620,70 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5741 38133 23/11/2018	1
	10637	8950899	0,00	500,42	3.255.121,12 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02402 14/12/2018	1
	10637	8951594	1.488,28	0,00	3.253.632,84 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2066 DÉB CC 3	1
09/11/2018	10637	8950697	0,00	3.778,15	3.257.410,99 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34073 12/02/2019	1
	10637	8950704	0,00	27,71	3.257.438,70 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334148 14/01/2019	1
	10637	8950705	0,00	148,40	3.257.587,10 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334000 14/01/2019	1
	10637	8951169	0,00	10.500,00	3.268.087,10 C	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 11051 38094 16/11/2018	1
	10637	8950763	0,00	1.584,53	3.269.671,63 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181081 38086 05/12/2018	1
	10637	8950768	0,00	640,00	3.270.311,63 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 292957 38023 18/12/2018	1
	10637	8951238	0,00	797,70	3.271.109,33 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7151 37908 23/11/2018	1
	10637	8951248	0,00	2.939,63	3.274.048,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33955 12/01/2019	1
	10637	8950789	0,00	2.939,63	3.276.988,59 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34065 12/02/2019	1
	10637	8950790	0,00	43.830,15	3.320.818,74 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 308010 04/02/2019	1
	10637	8950795	0,00	936,58	3.321.755,32 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334243 14/01/2019	1
	10637	8951277	0,00	4.911,44	3.326.666,76 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017321 38152 20/11/2018	1
	10637	8951295	0,00	3.887,82	3.330.554,58 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34067 12/02/2019	1
	10637	8951296	0,00	3.778,15	3.334.332,73 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34069 12/02/2019	1
	10637	8950857	0,00	1.932,00	3.336.264,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335087 14/12/2018	1
	10637	8950865	0,00	6.499,14	3.342.763,87 C	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854250 37958 08/12/2018	1
	10637	8950871	0,00	526,32	3.343.290,19 C	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 65972 38132 05/12/2018	1
	10637	8950895	0,00	1.492,00	3.344.782,19 C	SINTESE COMERCIAL	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPITALAR EIRELI 335091 14/12/2018	
09/11/2018	10637	8950896	0,00	3.778,15	3.348.560,34 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34066 12/02/2019	1
	10637	8951739	2.700,00	0,00	3.345.860,34 C	PROC 577/15 VOL.III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 192951 DÉB CC 3	1
	10637	8951740	3.240,00	0,00	3.342.620,34 C	PROC 577/15 VOL. III COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS PG NF 191599 DÉB CC 3	1
	10637	8951741	8.385,00	0,00	3.334.235,34 C	PROC 2635/18 ROMILDA BARR DE ALMEIDA EIRELE PG NF 11155 DÉB CC 3	1
	10637	8951742	298,00	0,00	3.333.937,34 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8641 DÉB CC 3	1
	10637	8951743	238,40	0,00	3.333.698,94 C	PROC 1870/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8772 DÉB CC 3	1
	10637	8951744	6.050,83	0,00	3.327.648,11 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28852 DÉB CC 3	1
	10637	8951745	105,64	0,00	3.327.542,47 C	PROC 1148/15 VOL. V AUTO POSTO LESTE LTDA PG NF 28851 DÉB CC 3	1
	10637	8951746	271,00	0,00	3.327.271,47 C	PROC 651/14 VOL.II POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8671 DÉB CC 3	1
	10637	8951747	1.536,00	0,00	3.325.735,47 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22318 DÉB CC 3	1
	10637	8951748	768,00	0,00	3.324.967,47 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22126 DÉB CC 3	1
	10637	8951749	2.247,15	0,00	3.322.720,32 C	PROC 1441/18 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46021 DÉB CC 3	1
	10637	8951751	725,23	0,00	3.321.995,09 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4423 DÉB CC 3	1
	10637	8951752	329,65	0,00	3.321.665,44 C	PROC 2398/18 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PG NF 4418 DÉB CC 3	1
	10637	8951753	23.880,00	0,00	3.297.785,44 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10636 DÉB CC 3	1
	10637	8951754	7.040,00	0,00	3.290.745,44 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10605 DÉB CC 3	1
	10637	8951755	3.520,00	0,00	3.287.225,44 C	PROC 241/15 VOL. III QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10653 DÉB CC 3	1
	10637	8951756	414,00	0,00	3.286.811,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46261 DÉB CC 3	1
	10637	8951757	2.492,00	0,00	3.284.319,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45897 DÉB CC 3	1
	10637	8951758	271,00	0,00	3.284.048,44 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46159 DÉB CC 3	1
	10637	8951759	1.386,00	0,00	3.282.662,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46249 DÉB CC 3	1
	10637	8951760	1.036,00	0,00	3.281.626,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46248 DÉB CC 3	1
	10637	8951761	41.079,00	0,00	3.240.547,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 45963 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951762	3.135,00	0,00	3.237.412,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46047 DÉB CC 3	1
	10637	8951763	158,00	0,00	3.237.254,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 46126 DÉB CC 3	1
	10637	8951764	1.860,00	0,00	3.235.394,44 C	PROC 238/15 VOL VI APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 45945 DÉB CC 3	1
	10637	8951765	540,00	0,00	3.234.854,44 C	PROC 2164/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69851 DÉB CC 3	1
	10637	8951766	1.316,00	0,00	3.233.538,44 C	PROC 2613/16 VOL VI FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11861 DÉB CC 3	1
	10637	8951767	19.348,37	0,00	3.214.190,07 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56210 DÉB CC 3	1
	10637	8951768	26.964,60	0,00	3.187.225,47 C	PROC 2960/17 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA PG NF 56676 DÉB CC 3	1
	10637	8951769	6.528,00	0,00	3.180.697,47 C	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22358 DÉB CC 3	1
	10637	8951770	5.440,00	0,00	3.175.257,47 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22583 DÉB CC 3	1
	10637	8951771	5.440,00	0,00	3.169.817,47 C	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22124 DÉB CC 3	1
	10637	8951772	6.528,00	0,00	3.163.289,47 C	PROC 3318/16 VOL. III NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22431 DÉB CC 3	1
	10637	8951773	1.161,00	0,00	3.162.128,47 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17889 DÉB CC 3	1
	10637	8951774	4.515,00	0,00	3.157.613,47 C	PROC 1493/14 VOL VII CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP PG NF 17925 DÉB CC 3	1
	10637	8951775	1.499,80	0,00	3.156.113,67 C	PROC 2533/18 UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP PG NF 3241 DÉB CC 3	1
	10637	8951776	18.825,40	0,00	3.137.288,27 C	PROC 1852/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75426 DÉB CC 3	1
	10637	8951777	43.830,15	0,00	3.093.458,12 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64502 DÉB CC 3	1
	10637	8951778	628,43	0,00	3.092.829,69 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4351 DÉB CC 3	1
	10637	8951779	1.409,07	0,00	3.091.420,62 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4317 DÉB CC 3	1
	10637	8950959	0,00	356,00	3.091.776,62 C	POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6269 38091 30/11/2018	1
	10637	8950523	0,00	1.055,00	3.092.831,62 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7168 38044 30/11/2018	1
	10637	8950533	0,00	119,20	3.092.950,82 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8845 14/12/2018	1
	10637	8950534	0,00	1.064,78	3.094.015,60 C	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 69081 38090 04/12/2018	1
	10637	8950987	0,00	1.000,00	3.095.015,60 C	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6266 37969 08/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8950995	0,00	2.703,27	3.097.718,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34064 12/02/2019	1
	10637	8950996	0,00	3.778,15	3.101.497,02 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34068 12/02/2019	1
	10637	8950997	0,00	3.887,82	3.105.384,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34071 12/02/2019	1
	10637	8950998	0,00	2.703,27	3.108.088,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34074 12/02/2019	1
	10637	8950544	0,00	3.725,20	3.111.813,31 C	PRISMA MEDICAL LTDA 33975 12/01/2019	1
	10637	8951039	0,00	677,50	3.112.490,81 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12510 38099 08/12/2018	1
	10637	8950586	0,00	382,00	3.112.872,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 335092 14/12/2018	1
	10637	8950587	0,00	3.778,15	3.116.650,96 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34072 12/02/2019	1
	10637	8950588	0,00	3.778,15	3.120.429,11 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34079 12/02/2019	1
	10637	8950594	0,00	180,58	3.120.609,69 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334154 14/01/2019	1
	10637	8951062	0,00	1.458,87	3.122.068,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 334013 14/01/2019	1
	10637	8951068	0,00	984,60	3.123.053,16 C	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 30841 37948 28/11/2018	1
	10637	8950607	0,00	34.834,27	3.157.887,43 C	POLIOR COM DE PROD ORT LTDA 1527 38098 30/11/2018	1
	10637	8951092	0,00	39.447,13	3.197.334,56 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1008449 14/03/2019	1
	10637	8951093	0,00	3.558,81	3.200.893,37 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34070 12/02/2019	1
	10637	8950644	0,00	597,56	3.201.490,93 C	ASA COM DE PROD P LIMPEZA LTDA EPP 25240 06/12/2018	1
	10637	8950645	0,00	1.447,50	3.202.938,43 C	GRAFICA COR 10 EIRELI 759 37881 16/11/2018	1
	10637	8950696	0,00	5.440,00	3.208.378,43 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22781 14/12/2018	1
	10637	8951162	0,00	156,40	3.208.534,83 C	CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 613 14/12/2018	1
	10637	8951656	8.097,00	0,00	3.200.437,83 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38386 DÉB CC 3	1
	10637	8951657	1.428,00	0,00	3.199.009,83 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38244 DÉB CC 3	1
	10637	8951658	6.480,00	0,00	3.192.529,83 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38224 DÉB CC 3	1
	10637	8951659	2.244,00	0,00	3.190.285,83 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38334 DÉB CC 3	1
	10637	8951662	183,46	0,00	3.190.102,37 C	PROC 736/18 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME PG NF 9091 DÉB CC 3	1
	10637	8951664	130,00	0,00	3.189.972,37 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6928572 DÉB CC 3	1
	10637	8951667	6.240,00	0,00	3.183.732,37 C	PROC 2525/18 MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME PG NF 3346 DÉB CC 3	1
	10637	8951668	1.245,85	0,00	3.182.486,52 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8712 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951669	2.007,36	0,00	3.180.479,16 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8672 DÉB CC 3	1
	10637	8951670	340,00	0,00	3.180.139,16 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8642 DÉB CC 3	1
	10637	8951671	2.904,51	0,00	3.177.234,65 C	PROC 1690/13 VOL.VI POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8773 DÉB CC 3	1
	10637	8951672	3.362,00	0,00	3.173.872,65 C	PROC 2250/18 AMARAL E VILELA LTDA PG NF 6818 DÉB CC 3	1
	10637	8951673	1.196,27	0,00	3.172.676,38 C	PROC 2565/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 266786 DÉB CC 3	1
	10637	8951674	1.683,00	0,00	3.170.993,38 C	PROC 1291/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38177 DÉB CC 3	1
	10637	8951675	267,45	0,00	3.170.725,93 C	PROC 2613/18 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME PG NF 4614 DÉB CC 3	1
	10637	8951676	110,00	0,00	3.170.615,93 C	PROC 2291/18 SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE PG NF 2901 DÉB CC 3	1
	10637	8951677	2.486,11	0,00	3.168.129,82 C	PROC 1856/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 554865 DÉB CC 3	1
	10637	8951678	483,13	0,00	3.167.646,69 C	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20448 DÉB CC 3	1
	10637	8951679	2.911,83	0,00	3.164.734,86 C	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20430 DÉB CC 3	1
	10637	8951680	1.141,80	0,00	3.163.593,06 C	PROC 597/14 VOL. V WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20550 DÉB CC 3	1
	10637	8951681	462,00	0,00	3.163.131,06 C	PROC 2611/18 HEBROM COMERCIO E REP. DE MAT. ELET. PG NF 5183 DÉB CC 3	1
	10637	8951682	2.630,16	0,00	3.160.500,90 C	PROC 1912/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 75115 DÉB CC 3	1
	10637	8951683	3.778,15	0,00	3.156.722,75 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32123 DÉB CC 3	1
	10637	8951684	2.939,63	0,00	3.153.783,12 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32657 DÉB CC 3	1
	10637	8951685	3.778,15	0,00	3.150.004,97 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32483 DÉB CC 3	1
	10637	8951686	3.887,82	0,00	3.146.117,15 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32659 DÉB CC 3	1
	10637	8951687	3.887,82	0,00	3.142.229,33 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31989 DÉB CC 3	1
	10637	8951688	2.939,63	0,00	3.139.289,70 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32312 DÉB CC 3	1
	10637	8951689	2.939,63	0,00	3.136.350,07 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32309 DÉB CC 3	1
	10637	8951690	3.609,95	0,00	3.132.740,12 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31278 DÉB CC 3	1
	10637	8951691	2.939,63	0,00	3.129.800,49 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32673 DÉB CC 3	1
	10637	8951692	2.939,63	0,00	3.126.860,86 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32112	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951693	2.939,63	0,00	3.123.921,23 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32314 DÉB CC 3	1
	10637	8951694	2.939,63	0,00	3.120.981,60 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32121 DÉB CC 3	1
	10637	8951695	2.939,63	0,00	3.118.041,97 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32534 DÉB CC 3	1
	10637	8951696	3.778,15	0,00	3.114.263,82 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32486 DÉB CC 3	1
	10637	8951697	3.778,15	0,00	3.110.485,67 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32322 DÉB CC 3	1
	10637	8951698	3.778,15	0,00	3.106.707,52 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32310 DÉB CC 3	1
	10637	8951699	3.887,82	0,00	3.102.819,70 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32320 DÉB CC 3	1
	10637	8951700	3.887,82	0,00	3.098.931,88 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32533 DÉB CC 3	1
	10637	8951701	2.939,63	0,00	3.095.992,25 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32316 DÉB CC 3	1
	10637	8951702	3.778,15	0,00	3.092.214,10 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32485 DÉB CC 3	1
	10637	8951703	3.778,15	0,00	3.088.435,95 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32043 DÉB CC 3	1
	10637	8951704	3.778,15	0,00	3.084.657,80 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32319 DÉB CC 3	1
	10637	8951705	3.778,15	0,00	3.080.879,65 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32324 DÉB CC 3	1
	10637	8951706	3.778,15	0,00	3.077.101,50 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32658 DÉB CC 3	1
	10637	8951707	3.088,20	0,00	3.074.013,30 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32755 DÉB CC 3	1
	10637	8951709	378,28	0,00	3.073.635,02 C	PROC 2607/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1564 DÉB CC 3	1
	10637	8951716	342,84	0,00	3.073.292,18 C	PROC 1499/13 VOL.II HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN PG NF 10574 DÉB CC 3	1
	10637	8951718	87,18	0,00	3.073.205,00 C	PROC 2601/18 JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA PG NF 714 DÉB CC 3	1
	10637	8951719	630,00	0,00	3.072.575,00 C	PROC 2103/18 ABAFLEX CORTINAS E PERSIANAS LTDA PG NF 164 DÉB CC 3	1
	10637	8951720	1.118,90	0,00	3.071.456,10 C	PROC 2574/18 ONCOTECH HOSP COM DE MED PG NF 24915 DÉB CC 3	1
	10637	8951721	3.356,35	0,00	3.068.099,75 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 24851 DÉB CC 3	1
	10637	8951722	2.939,63	0,00	3.065.160,12 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32771 DÉB CC 3	1
	10637	8951723	3.778,15	0,00	3.061.381,97 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32754	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951724	2.939,63	0,00	3.058.442,34 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32765 DÉB CC 3	1
	10637	8951725	2.939,63	0,00	3.055.502,71 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32770 DÉB CC 3	1
	10637	8951726	2.939,63	0,00	3.052.563,08 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32763 DÉB CC 3	1
	10637	8951727	2.939,63	0,00	3.049.623,45 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32766 DÉB CC 3	1
	10637	8951731	3.778,15	0,00	3.045.845,30 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32752 DÉB CC 3	1
	10637	8951732	3.887,82	0,00	3.041.957,48 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32769 DÉB CC 3	1
	10637	8951733	1.806,96	0,00	3.040.150,52 C	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 757 DÉB CC 3	1
	10637	8951734	3.980,62	0,00	3.036.169,90 C	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 751 DÉB CC 3	1
	10637	8951736	404,00	0,00	3.035.765,90 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 289428 DÉB CC 3	1
	10637	8951919	382,00	0,00	3.035.383,90 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334141 DÉB CC 3	1
	10637	8951920	2.372,00	0,00	3.033.011,90 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334107 DÉB CC 3	1
	10637	8951921	1.351,20	0,00	3.031.660,70 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334007 DÉB CC 3	1
	10637	8951922	1.211,40	0,00	3.030.449,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334020 DÉB CC 3	1
	10637	8951923	1.889,00	0,00	3.028.560,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334027 DÉB CC 3	1
	10637	8951924	382,00	0,00	3.028.178,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333817 DÉB CC 3	1
	10637	8951925	382,00	0,00	3.027.796,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330427 DÉB CC 3	1
	10637	8951926	1.932,00	0,00	3.025.864,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330421 DÉB CC 3	1
	10637	8951927	382,00	0,00	3.025.482,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330390 DÉB CC 3	1
	10637	8951928	1.492,00	0,00	3.023.990,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330183 DÉB CC 3	1
	10637	8951929	382,00	0,00	3.023.608,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330418 DÉB CC 3	1
	10637	8951930	382,00	0,00	3.023.226,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330211 DÉB CC 3	1
	10637	8951931	382,00	0,00	3.022.844,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330244 DÉB CC 3	1
	10637	8951932	382,00	0,00	3.022.462,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330248 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951933	382,00	0,00	3.022.080,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330252 DÉB CC 3	1
	10637	8951934	382,00	0,00	3.021.698,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330389 DÉB CC 3	1
	10637	8951935	382,00	0,00	3.021.316,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330256 DÉB CC 3	1
	10637	8951936	382,00	0,00	3.020.934,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332278 DÉB CC 3	1
	10637	8951937	1.492,00	0,00	3.019.442,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332262 DÉB CC 3	1
	10637	8951938	2.372,00	0,00	3.017.070,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332261 DÉB CC 3	1
	10637	8951610	260,00	0,00	3.016.810,30 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6968417 DÉB CC 3	1
	10637	8951611	268,00	0,00	3.016.542,30 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6958781 DÉB CC 3	1
	10637	8951612	400,00	0,00	3.016.142,30 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6901416 DÉB CC 3	1
	10637	8951613	690,00	0,00	3.015.452,30 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6951039 DÉB CC 3	1
	10637	8951614	730,00	0,00	3.014.722,30 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6953120 DÉB CC 3	1
	10637	8951615	926,00	0,00	3.013.796,30 C	PROC 425/16 VOL IV SAO SALVADOR ALIMENTOS SA PG NF 6921769 DÉB CC 3	1
	10637	8951618	171.600,00	0,00	2.842.196,30 C	PROC 187/18 VOL II AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA PG NF 231469 DÉB CC 86	1
	10637	8951619	4.279,07	0,00	2.837.917,23 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36949 DÉB CC 3	1
	10637	8951620	11.922,72	0,00	2.825.994,51 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 37264 DÉB CC 3	1
	10637	8951621	7.279,07	0,00	2.818.715,44 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36509 DÉB CC 3	1
	10637	8951622	2.922,72	0,00	2.815.792,72 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36947 DÉB CC 3	1
	10637	8951623	4.279,07	0,00	2.811.513,65 C	PROC 503/18 CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36941 DÉB CC 3	1
	10637	8951624	6.096,57	0,00	2.805.417,08 C	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24874 DÉB CC 3	1
	10637	8951625	7.434,48	0,00	2.797.982,60 C	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24953 DÉB CC 3	1
	10637	8951626	11.872,37	0,00	2.786.110,23 C	PROC 2958/17 VOL. II ORTOPEDIA BRASIL LTDA PG NF 24952 DÉB CC 3	1
	10637	8951627	7.788,00	0,00	2.778.322,23 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250087 DÉB CC 3	1
	10637	8951628	8.709,30	0,00	2.769.612,93 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250040 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951629	980,00	0,00	2.768.632,93 C	PROC 2606/18 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS PG NF 232 DÉB CC 3	1
	10637	8951630	4.866,00	0,00	2.763.766,93 C	PROC 2209/18 EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PG NF 81961 DÉB CC 3	1
	10637	8951631	2.197,50	0,00	2.761.569,43 C	PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 200 DÉB CC 3	1
	10637	8951632	628,00	0,00	2.760.941,43 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 11996 DÉB CC 3	1
	10637	8951633	704,00	0,00	2.760.237,43 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12002 DÉB CC 3	1
	10637	8951634	820,99	0,00	2.759.416,44 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2239 DÉB CC 3	1
	10637	8951635	211,82	0,00	2.759.204,62 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2240 DÉB CC 3	1
	10637	8951636	510,26	0,00	2.758.694,36 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02243 DÉB CC 3	1
	10637	8951637	446,54	0,00	2.758.247,82 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2267 DÉB CC 3	1
	10637	8951638	371,06	0,00	2.757.876,76 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2286 DÉB CC 3	1
	10637	8951639	374,46	0,00	2.757.502,30 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10637	8951640	115,98	0,00	2.757.386,32 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2331 DÉB CC 3	1
	10637	8951641	498,27	0,00	2.756.888,05 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2335 DÉB CC 3	1
	10637	8951642	1.031,19	0,00	2.755.856,86 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2351 DÉB CC 3	1
	10637	8951643	513,38	0,00	2.755.343,48 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2357 DÉB CC 3	1
	10637	8951644	913,49	0,00	2.754.429,99 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2325 DÉB CC 3	1
	10637	8951645	198,42	0,00	2.754.231,57 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2275 DÉB CC 3	1
	10637	8951646	869,54	0,00	2.753.362,03 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2281 DÉB CC 3	1
	10637	8951647	373,98	0,00	2.752.988,05 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02285 DÉB CC 3	1
	10637	8951648	490,22	0,00	2.752.497,83 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2289 DÉB CC 3	1
	10637	8951649	441,42	0,00	2.752.056,41 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02306 DÉB CC 3	1
	10637	8951650	211,82	0,00	2.751.844,59 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 02299 DÉB CC 3	1
	10637	8951651	211,82	0,00	2.751.632,77 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2312 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951652	412,14	0,00	2.751.220,63 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2340 DÉB CC 3	1
	10637	8951653	295,02	0,00	2.750.925,61 C	PROC 876/14 VOL. XII S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2354 DÉB CC 3	1
	10637	8951654	1.012,39	0,00	2.749.913,22 C	S.C. MOREIRA EIRELI PG NF 2296 DÉB CC 3	1
	10637	8951655	846,00	0,00	2.749.067,22 C	PROC 1925/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38178 DÉB CC 3	1
	10637	8951848	472,50	0,00	2.748.594,72 C	PROC 2623/18 TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PG NF 38225 DÉB CC 3	1
	10637	8951849	6.174,00	0,00	2.742.420,72 C	PROC 2372/18 SISPACK MEDICAL LTDA PG NF 69345 DÉB CC 3	1
	10637	8951852	2.807,54	0,00	2.739.613,18 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53465 DÉB CC 3	1
	10637	8951853	2.846,62	0,00	2.736.766,56 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53502 DÉB CC 3	1
	10637	8951854	1.000,90	0,00	2.735.765,66 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53478 DÉB CC 3	1
	10637	8951855	2.094,35	0,00	2.733.671,31 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53427 DÉB CC 3	1
	10637	8951856	2.338,09	0,00	2.731.333,22 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53446 DÉB CC 3	1
	10637	8951857	2.349,60	0,00	2.728.983,62 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53522 DÉB CC 3	1
	10637	8951858	1.978,86	0,00	2.727.004,76 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53461 DÉB CC 3	1
	10637	8951859	2.731,61	0,00	2.724.273,15 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53437 DÉB CC 3	1
	10637	8951860	2.476,58	0,00	2.721.796,57 C	PROC 426/16 VOL VII FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA PG NF 53493 DÉB CC 3	1
	10637	8951861	1.230,00	0,00	2.720.566,57 C	PROC 1824/18 POINTER SERV HOSPITALARES LTDA PG NF 5757 DÉB CC 3	1
	10637	8951863	20,48	0,00	2.720.546,09 C	PROC 2581/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3550 DÉB CC 3	1
	10637	8951864	990,28	0,00	2.719.555,81 C	PROC 1168/18 GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA PG NF 41361 DÉB CC 3	1
	10637	8951868	239,20	0,00	2.719.316,61 C	PROC 2305/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3551 DÉB CC 3	1
	10637	8951869	9.900,00	0,00	2.709.416,61 C	PROC 2637/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8782 DÉB CC 3	1
	10637	8951870	27.800,00	0,00	2.681.616,61 C	PROC 2350/18 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 193511 DÉB CC 3	1
	10637	8951871	1.900,00	0,00	2.679.716,61 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 851412 DÉB CC 3	1
	10637	8951872	5.700,00	0,00	2.674.016,61 C	PROC 2662/17 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852654 DÉB CC 3	1
	10637	8951873	463,50	0,00	2.673.553,11 C	PROC 2597/18 GOIAS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI PG NF 7788 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951874	2.127,60	0,00	2.671.425,51 C	PROC 1858/18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 70922 DÉB CC 3	1
	10637	8951875	2.952,00	0,00	2.668.473,51 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23600 DÉB CC 3	1
	10637	8951876	1.068,00	0,00	2.667.405,51 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23384 DÉB CC 3	1
	10637	8951877	5.904,00	0,00	2.661.501,51 C	PROC 1923/18 VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP PG NF 23198 DÉB CC 3	1
	10637	8951878	836,26	0,00	2.660.665,25 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31491 DÉB CC 3	1
	10637	8951879	109,67	0,00	2.660.555,58 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32372 DÉB CC 3	1
	10637	8951880	2.559,35	0,00	2.657.996,23 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32317 DÉB CC 3	1
	10637	8951881	2.592,12	0,00	2.655.404,11 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32116 DÉB CC 3	1
	10637	8951882	2.939,63	0,00	2.652.464,48 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32044 DÉB CC 3	1
	10637	8951883	2.939,63	0,00	2.649.524,85 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32311 DÉB CC 3	1
	10637	8951884	2.939,63	0,00	2.646.585,22 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32114 DÉB CC 3	1
	10637	8951885	2.939,63	0,00	2.643.645,59 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31992 DÉB CC 3	1
	10637	8951886	3.887,82	0,00	2.639.757,77 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31995 DÉB CC 3	1
	10637	8951887	3.887,82	0,00	2.635.869,95 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31994 DÉB CC 3	1
	10637	8951888	3.778,15	0,00	2.632.091,80 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31990 DÉB CC 3	1
	10637	8951889	3.778,15	0,00	2.628.313,65 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31997 DÉB CC 3	1
	10637	8951890	3.887,82	0,00	2.624.425,83 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31996 DÉB CC 3	1
	10637	8951891	3.778,15	0,00	2.620.647,68 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32110 DÉB CC 3	1
	10637	8951892	3.778,15	0,00	2.616.869,53 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31993 DÉB CC 3	1
	10637	8951893	1.299,00	0,00	2.615.570,53 C	PROC 1783/18 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI PG NF 143560 DÉB CC 3	1
	10637	8951895	2.922,72	0,00	2.612.647,81 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 9900 DÉB CC 3	1
	10637	8951896	382,00	0,00	2.612.265,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333399 DÉB CC 3	1
	10637	8951897	3.140,00	0,00	2.609.125,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333398 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951898	382,00	0,00	2.608.743,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333034 DÉB CC 3	1
	10637	8951899	2.372,00	0,00	2.606.371,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333245 DÉB CC 3	1
	10637	8951900	440,00	0,00	2.605.931,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333248 DÉB CC 3	1
	10637	8951901	382,00	0,00	2.605.549,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333033 DÉB CC 3	1
	10637	8951902	1.402,00	0,00	2.604.147,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 333250 DÉB CC 3	1
	10637	8951903	724,00	0,00	2.603.423,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332841 DÉB CC 3	1
	10637	8951904	1.492,00	0,00	2.601.931,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334332 DÉB CC 3	1
	10637	8951905	2.072,00	0,00	2.599.859,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334347 DÉB CC 3	1
	10637	8951906	382,00	0,00	2.599.477,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334166 DÉB CC 3	1
	10637	8951907	382,00	0,00	2.599.095,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334336 DÉB CC 3	1
	10637	8951908	1.889,00	0,00	2.597.206,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334160 DÉB CC 3	1
	10637	8951909	382,00	0,00	2.596.824,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334150 DÉB CC 3	1
	10637	8951910	732,00	0,00	2.596.092,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334149 DÉB CC 3	1
	10637	8951911	1.842,00	0,00	2.594.250,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334039 DÉB CC 3	1
	10637	8951912	1.932,00	0,00	2.592.318,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334029 DÉB CC 3	1
	10637	8951913	880,00	0,00	2.591.438,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334034 DÉB CC 3	1
	10637	8951914	880,00	0,00	2.590.558,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334031 DÉB CC 3	1
	10637	8951915	382,00	0,00	2.590.176,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334015 DÉB CC 3	1
	10637	8951916	382,00	0,00	2.589.794,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334011 DÉB CC 3	1
	10637	8951917	382,00	0,00	2.589.412,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334009 DÉB CC 3	1
	10637	8951918	168,00	0,00	2.589.244,81 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 334199 DÉB CC 3	1
	10637	8951780	1.313,41	0,00	2.587.931,40 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4310 DÉB CC 3	1
	10637	8951781	1.576,68	0,00	2.586.354,72 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4366 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951782	1.940,84	0,00	2.584.413,88 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4365 DÉB CC 3	1
	10637	8951783	1.749,00	0,00	2.582.664,88 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4311 DÉB CC 3	1
	10637	8951784	1.222,41	0,00	2.581.442,47 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4321 DÉB CC 3	1
	10637	8951785	1.130,77	0,00	2.580.311,70 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4369 DÉB CC 3	1
	10637	8951786	1.275,91	0,00	2.579.035,79 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4329 DÉB CC 3	1
	10637	8951787	1.325,31	0,00	2.577.710,48 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4309 DÉB CC 3	1
	10637	8951788	2.204,08	0,00	2.575.506,40 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4349 DÉB CC 3	1
	10637	8951789	1.682,39	0,00	2.573.824,01 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4350 DÉB CC 3	1
	10637	8951790	1.095,15	0,00	2.572.728,86 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4336 DÉB CC 3	1
	10637	8951791	1.895,04	0,00	2.570.833,82 C	PROC 1397/16 VOL IX AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP PG NF 4328 DÉB CC 3	1
	10637	8951792	1.652,00	0,00	2.569.181,82 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18695 DÉB CC 3	1
	10637	8951793	4.277,65	0,00	2.564.904,17 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18832 DÉB CC 3	1
	10637	8951794	2.744,30	0,00	2.562.159,87 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18614 DÉB CC 3	1
	10637	8951795	3.204,30	0,00	2.558.955,57 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18759 DÉB CC 3	1
	10637	8951796	1.554,00	0,00	2.557.401,57 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18659 DÉB CC 3	1
	10637	8951797	2.674,30	0,00	2.554.727,27 C	PROC 1655/14 VOL.VI NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP PG NF 18522 DÉB CC 3	1
	10637	8951798	135,30	0,00	2.554.591,97 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 592 DÉB CC 3	1
	10637	8951799	65,70	0,00	2.554.526,27 C	PROC 1869/18 CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME PG NF 557 DÉB CC 3	1
	10637	8951801	12.340,00	0,00	2.542.186,27 C	PROC 2620/18 HUELITON SILVA SANTOS PG NF 34 DÉB CC 3	1
	10637	8951802	6.635,42	0,00	2.535.550,85 C	PROC 497/18 DINAMICA MEDICAL LTDA PG NF 10683 DÉB CC 3	1
	10637	8951803	3.778,15	0,00	2.531.772,70 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32122 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951804	3.778,15	0,00	2.527.994,55 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32111 DÉB CC 3	1
	10637	8951805	3.778,15	0,00	2.524.216,40 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32674 DÉB CC 3	1
	10637	8951806	3.558,81	0,00	2.520.657,59 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32042 DÉB CC 3	1
	10637	8951807	2.939,63	0,00	2.517.717,96 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32488 DÉB CC 3	1
	10637	8951808	3.778,15	0,00	2.513.939,81 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32308 DÉB CC 3	1
	10637	8951809	3.778,15	0,00	2.510.161,66 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32484 DÉB CC 3	1
	10637	8951810	2.939,63	0,00	2.507.222,03 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 32113 DÉB CC 3	1
	10637	8951811	1.932,00	0,00	2.505.290,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332291 DÉB CC 3	1
	10637	8951812	2.372,00	0,00	2.502.918,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332293 DÉB CC 3	1
	10637	8951813	1.932,00	0,00	2.500.986,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332366 DÉB CC 3	1
	10637	8951814	382,00	0,00	2.500.604,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332313 DÉB CC 3	1
	10637	8951815	382,00	0,00	2.500.222,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332451 DÉB CC 3	1
	10637	8951816	382,00	0,00	2.499.840,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332448 DÉB CC 3	1
	10637	8951817	382,00	0,00	2.499.458,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331137 DÉB CC 3	1
	10637	8951818	382,00	0,00	2.499.076,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331142 DÉB CC 3	1
	10637	8951819	382,00	0,00	2.498.694,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331140 DÉB CC 3	1
	10637	8951820	1.492,00	0,00	2.497.202,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331138 DÉB CC 3	1
	10637	8951821	382,00	0,00	2.496.820,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331144 DÉB CC 3	1
	10637	8951822	382,00	0,00	2.496.438,03 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331135 DÉB CC 3	1
	10637	8951823	929,30	0,00	2.495.508,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 330869 DÉB CC 3	1
	10637	8951824	382,00	0,00	2.495.126,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331902 DÉB CC 3	1
	10637	8951825	382,00	0,00	2.494.744,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331908 DÉB CC 3	1
	10637	8951826	1.492,00	0,00	2.493.252,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331929 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951827	382,00	0,00	2.492.870,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331926 DÉB CC 3	1
	10637	8951828	382,00	0,00	2.492.488,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331917 DÉB CC 3	1
	10637	8951829	1.492,00	0,00	2.490.996,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331912 DÉB CC 3	1
	10637	8951830	382,00	0,00	2.490.614,73 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331950 DÉB CC 3	1
	10637	8951832	3.635,43	0,00	2.486.979,30 C	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 187978 DÉB CC 3	1
	10637	8951834	732,00	0,00	2.486.247,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331931 DÉB CC 3	1
	10637	8951835	440,00	0,00	2.485.807,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332826 DÉB CC 3	1
	10637	8951836	382,00	0,00	2.485.425,30 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332845 DÉB CC 3	1
	10637	8951837	1.509,10	0,00	2.483.916,20 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332310 DÉB CC 3	1
	10637	8951838	382,00	0,00	2.483.534,20 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332311 DÉB CC 3	1
	10637	8951839	382,00	0,00	2.483.152,20 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 332284 DÉB CC 3	1
	10637	8951840	168,00	0,00	2.482.984,20 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 329551 DÉB CC 3	1
	10637	8951841	382,00	0,00	2.482.602,20 C	PROC 1311/18 VOL III SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 331944 DÉB CC 3	1
	10637	8951842	9.000,00	0,00	2.473.602,20 C	PROC 2061/18 KROM AUTOMACAO E CONSTRUCOES LTDA PG NF 267 DÉB CC 3	1
	10637	8951843	49,75	0,00	2.473.552,45 C	PROC 2047/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3548 DÉB CC 3	1
	10637	8951844	435,00	0,00	2.473.117,45 C	PROC 2602/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3549 DÉB CC 3	1
	10637	8951845	90,00	0,00	2.473.027,45 C	PROC 2661/18 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS PG NF 3808 DÉB CC 3	1
	10637	8951846	5.796,50	0,00	2.467.230,95 C	PROC 2660/18 ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME PG NF 47 DÉB CC 3	1
10/11/2018	10637	8950535	0,00	148,66	2.467.379,61 C	RM HOSPITALAR LTDA 268650 38007 08/12/2018	1
12/11/2018	10637	8951940	2.629,15	0,00	2.464.750,46 C	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2324910 DÉB CC 3	1
	10637	8950928	0,00	3.258,44	2.468.008,90 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017164 38122 05/12/2018	1
	10637	8951948	1.223,30	0,00	2.466.785,60 C	PROC 2556/18 MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA PG NF 312512 DÉB CC 3	1
	10637	8951949	900,00	0,00	2.465.885,60 C	PROC 892/18 GOVIDROS COM GOI DE VIDROS LTDA PG NF 175157 DÉB CC 3	1
	10637	8951985	21.468,00	0,00	2.444.417,60 C	PROC 1900/18 CRISTALIA PROD	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						QUIM FARM. LTDA PG NF 2143329 DÉB CC 3	
12/11/2018	10637	8951986	493,97	0,00	2.443.923,63 C	PROC 1351/18 VOL IV EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PG NF 176191 DÉB CC 3	1
	10637	8950506	0,00	1.680,00	2.445.603,63 C	VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 122749 38101 28/11/2018	1
	10637	8950993	0,00	222,00	2.445.825,63 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37898 38202 29/11/2018	1
	10637	8950994	0,00	1.391,05	2.447.216,68 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53564 14/12/2018	1
	10637	8950545	0,00	27.800,00	2.475.016,68 C	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 195941 14/12/2018	1
	10637	8950580	0,00	419,10	2.475.435,78 C	GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2150 38204 23/11/2018	1
	10637	8950631	0,00	1.217,10	2.476.652,88 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 949302 37971 30/12/2018	1
	10637	8951086	0,00	5.538,00	2.482.190,88 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 23995 37468 14/12/2018	1
	10637	8950659	0,00	444,48	2.482.635,36 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 10985 38002 27/11/2018	1
	10637	8950660	0,00	407,08	2.483.042,44 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 475 38163 09/12/2018	1
	10637	8951135	0,00	1.533,20	2.484.575,64 C	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2612 37970 05/12/2018	1
	10637	8950680	0,00	1.540,15	2.486.115,79 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2519 07/12/2018	1
	10637	8950693	0,00	183,75	2.486.299,54 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7142 38063 23/11/2018	1
	10637	8950716	0,00	5.788,00	2.492.087,54 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38472 37470 14/12/2018	1
	10637	8951177	0,00	1.596,52	2.493.684,06 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4395 14/12/2018	1
	10637	8950741	0,00	803,00	2.494.487,06 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46394 14/11/2018	1
	10637	8950742	0,00	4.662,00	2.499.149,06 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 254114 37959 08/12/2018	1
	10637	8951225	0,00	3.900,00	2.503.049,06 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76041 37949 29/11/2018	1
	10637	8950782	0,00	666,24	2.503.715,30 C	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 44452 38174 23/11/2018	1
	10637	8951249	0,00	1.633,24	2.505.348,54 C	GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41614 14/12/2018	1
	10637	8950841	0,00	46,20	2.505.394,74 C	PAPELARIA DINAMICA LTDA 150952 38127 20/11/2018	1
	10637	8950849	0,00	1.164,80	2.506.559,54 C	RM HOSPITALAR LTDA 268645 37973 08/12/2018	1
	10637	8950858	0,00	5.457,66	2.512.017,20 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20626 14/12/2018	1
	10637	8950869	0,00	1.218,00	2.513.235,20 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4396 14/12/2018	1
	10637	8950889	0,00	7.171,20	2.520.406,40 C	RM HOSPITALAR LTDA 268540 38153 07/12/2018	1
	10637	8950891	0,00	2.462,11	2.522.868,51 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53553 14/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2018	10637	8951947	1.440,00	0,00	2.521.428,51 C	PROC 2544/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37603 DÉB CC 3	1
13/11/2018	10637	8951987	490,10	0,00	2.520.938,41 C	PROC 2294/18 HEXA COM. E IMPORT. DE EQUIPAMENTOS PG NF 3275 DÉB CC 3	1
	10637	8951331	0,00	2.629,15	2.523.567,56 C	PROVISÃO NFS Nº 2349087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8951989	343,36	0,00	2.523.224,20 C	PROC 2204/18 PERFINASA PERFILADOS E FERROS NS AP.LTDA PG NF 212959 DÉB CC	1
	10637	8951990	480,00	0,00	2.522.744,20 C	PROC 2578/18 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA PG NF 72179 DÉB CC 3	1
	10637	8951994	1.160,00	0,00	2.521.584,20 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 24575 DÉB CC 3	1
	10637	8951995	143,85	0,00	2.521.440,35 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2081 DÉB CC 3	1
	10637	8951996	573,30	0,00	2.520.867,05 C	PROC 2561/18 DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP PG NF 9352 DÉB CC 3	1
	10637	8950957	0,00	58,96	2.520.926,01 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2525 10/12/2018	1
	10637	8950963	0,00	376,62	2.521.302,63 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2415 14/12/2018	1
	10637	8950964	0,00	5.440,00	2.526.742,63 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22863 14/12/2018	1
	10637	8950980	0,00	4.380,00	2.531.122,63 C	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3265 37979 13/12/2018	1
	10637	8950527	0,00	3.400,13	2.534.522,76 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46456 14/12/2018	1
	10637	8950572	0,00	2.075,21	2.536.597,97 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53570 14/12/2018	1
	10637	8951044	0,00	541,29	2.537.139,26 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2411 14/12/2018	1
	10637	8951045	0,00	184,56	2.537.323,82 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02396 14/12/2018	1
	10637	8951059	0,00	1.209,60	2.538.533,42 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22865 37471 13/12/2018	1
	10637	8951079	0,00	44,80	2.538.578,22 C	SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3414 37862 23/11/2018	1
	10637	8950679	0,00	305,15	2.538.883,37 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1415 11/12/2018	1
	10637	8951165	0,00	1.967,80	2.540.851,17 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38502 37470 14/12/2018	1
	10637	8950754	0,00	345,90	2.541.197,07 C	NAVESA VEICULOS LTDA 23338 38176 23/11/2018	1
	10637	8951223	0,00	17.102,00	2.558.299,07 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46491 14/12/2018	1
	10637	8951276	0,00	1.291,50	2.559.590,57 C	POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5908 38151 10/12/2018	1
	10637	8950821	0,00	1.633,92	2.561.224,49 C	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 555 37947 12/12/2018	1
	10637	8950846	0,00	131,46	2.561.355,95 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2407 14/12/2018	1
	10637	8950878	0,00	1.575,15	2.562.931,10 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5760 38206 30/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2018	10637	8951988	860,00	0,00	2.562.071,10 C	PROC 2592/18 SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME PG NF 1058 DÉB CC 3	1
14/11/2018	10637	8952000	433,72	0,00	2.561.637,38 C	PROC 2653/18 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP PG NF 21416 DÉB CC 3	1
	10637	8950945	0,00	693,12	2.562.330,50 C	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1903 38166 23/11/2018	1
	10637	8952002	1.883,55	0,00	2.560.446,95 C	PROC 2539/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 942159 DÉB CC 3	1
	10637	8952003	732,00	0,00	2.559.714,95 C	PROC 2535/18 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME PG NF 1980 DÉB CC 3	1
	10637	8952004	717,20	0,00	2.558.997,75 C	PROC 2569/18 OMNI HOSPITALAR LTDA PG NF 16112 DÉB CC 3	1
	10637	8952005	2.560,00	0,00	2.556.437,75 C	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3155 DÉB CC 3	1
	10637	8952007	630,00	0,00	2.555.807,75 C	PROC 2458/18 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP PG NF 12466 DÉB CC 3	1
	10637	8952008	14.280,00	0,00	2.541.527,75 C	PROC 2505/18 ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA PG NF 15346 DÉB CC 3	1
	10637	8952009	311,98	0,00	2.541.215,77 C	PROC 1624/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 441 DÉB CC 3	1
	10637	8952010	550,00	0,00	2.540.665,77 C	PROC 2521/18 NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED PG NF 21749 DÉB CC 3	1
	10637	8952011	350,00	0,00	2.540.315,77 C	PROC 2670/18 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME PG NF 1898 DÉB CC 3	1
	10637	8952013	5.880,00	0,00	2.534.435,77 C	PROC 2956/17 ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA PG NF 1315 DÉB CC 3	1
	10637	8952014	343,20	0,00	2.534.092,57 C	PROC 1959/18 B V ALIMENTOS EIRELI EPP PG NF 440 DÉB CC 3	1
	10637	8952015	7.952,00	0,00	2.526.140,57 C	PROC 2207/18 BAXTER HOSPITALAR LTDA PG NF 763629 DÉB CC 3	1
	10637	8952016	4.505,05	0,00	2.521.635,52 C	PROC 2542/18 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA PG NF 261024 DÉB CC 3	1
	10637	8952017	10.374,00	0,00	2.511.261,52 C	PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 1424 DÉB CC 3	1
	10637	8952018	582,00	0,00	2.510.679,52 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146715 DÉB CC 3	1
	10637	8952019	518,40	0,00	2.510.161,12 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146316 DÉB CC 3	1
	10637	8952020	1.290,00	0,00	2.508.871,12 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146100 DÉB CC 3	1
	10637	8952021	446,00	0,00	2.508.425,12 C	PROC 2208/18 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA PG NF 291750 DÉB CC 3	1
	10637	8952022	103,75	0,00	2.508.321,37 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2094 DÉB CC 3	1
	10637	8952023	106,12	0,00	2.508.215,25 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2101 DÉB CC 3	1
	10637	8952024	14.832,55	0,00	2.493.382,70 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2146054 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/11/2018	10637	8952025	22.866,00	0,00	2.470.516,70 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 8498 DÉB CC 3	1
	10637	8952027	90,20	0,00	2.470.426,50 C	PROC 2657/18 ALCANTARA E FONSECA LTDA PG NF 12241 DÉB CC 3	1
	10637	8950482	0,00	59.183,50	2.529.610,00 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13511 37935 07/12/2018	1
	10637	8950483	0,00	4.322,90	2.533.932,90 C	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1019590 37924 12/12/2018	1
	10637	8950508	0,00	382,00	2.534.314,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336406 14/12/2018	1
	10637	8950509	0,00	972,58	2.535.287,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336405 22/01/2019	1
	10637	8950510	0,00	1.010,00	2.536.297,48 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1322 37880 23/11/2018	1
	10637	8950555	0,00	4.746,40	2.541.043,88 C	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 78115 38014 14/12/2018	1
	10637	8951012	0,00	2.189,00	2.543.232,88 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65413 38161 13/12/2018	1
	10637	8951036	0,00	11.922,72	2.555.155,60 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39164 07/03/2019	1
	10637	8951037	0,00	3.778,15	2.558.933,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34076 12/02/2019	1
	10637	8950581	0,00	1.560,00	2.560.493,75 C	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 76169 38148 30/11/2018	1
	10637	8950604	0,00	9.010,10	2.569.503,85 C	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 263588 37974 07/12/2018	1
	10637	8950605	0,00	13.380,00	2.582.883,85 C	SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1076 37975 12/12/2018	1
	10637	8950629	0,00	972,58	2.583.856,43 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336404 22/01/2019	1
	10637	8950632	0,00	3.030,00	2.586.886,43 C	MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1323 38038 23/11/2018	1
	10637	8950633	0,00	7.980,00	2.594.866,43 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1094486 11/12/2018	1
	10637	8951132	0,00	10.922,72	2.605.789,15 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39165 07/03/2019	1
	10637	8950666	0,00	1.239,50	2.607.028,65 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13475 37997 06/12/2018	1
	10637	8950713	0,00	4.950,00	2.611.978,65 C	COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 6922 37933 05/12/2018	1
	10637	8951185	0,00	2.712,70	2.614.691,35 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39163 07/03/2019	1
	10637	8951186	0,00	3.778,15	2.618.469,50 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34075 12/02/2019	1
	10637	8950739	0,00	2.939,63	2.621.409,13 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34078 12/02/2019	1
	10637	8951221	0,00	382,00	2.621.791,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336402 14/12/2018	1
	10637	8950784	0,00	692,80	2.622.483,93 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 171538 37972 30/12/2018	1
	10637	8950806	0,00	2.252,40	2.624.736,33 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1086313 37932 10/12/2018	1
	10637	8950833	0,00	3.778,15	2.628.514,48 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34080 12/02/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/11/2018	10637	8951338	0,00	2.800,00	2.631.314,48 C	PROVISÃO NFS Nº 6140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950894	0,00	1.163,90	2.632.478,38 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336485 22/01/2019	1
	10637	8950913	0,00	583,50	2.633.061,88 C	DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 79874 38020 13/12/2018	1
	10637	8952001	253,05	0,00	2.632.808,83 C	PROC 2563/18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PG NF 188102 DÉB CC 3	1
16/11/2018	10637	8950990	0,00	23.364,00	2.656.172,83 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 255001 37995 14/12/2018	1
	10637	8950558	0,00	205,84	2.656.378,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336424 09/01/2019	1
	10637	8950561	0,00	2.939,63	2.659.318,30 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34121 12/02/2019	1
	10637	8951040	0,00	115,80	2.659.434,10 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12817 38187 15/12/2018	1
	10637	8950578	0,00	148,40	2.659.582,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336440 22/01/2019	1
	10637	8950589	0,00	1.833,00	2.661.415,50 C	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 564192 37978 16/12/2018	1
	10637	8951069	0,00	1.932,00	2.663.347,50 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336419 14/12/2018	1
	10637	8951070	0,00	46,02	2.663.393,52 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336408 09/01/2019	1
	10637	8951071	0,00	989,15	2.664.382,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336646 23/01/2019	1
	10637	8951072	0,00	3.778,15	2.668.160,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34116 12/02/2019	1
	10637	8951073	0,00	2.939,63	2.671.100,45 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34122 12/02/2019	1
	10637	8950622	0,00	2.477,56	2.673.578,01 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4416 14/12/2018	1
	10637	8951094	0,00	2.106,82	2.675.684,83 C	FRANGO BOM COM ATACAD DE FRANGOS LTDA 53588 14/12/2018	1
	10637	8951099	0,00	4.062,50	2.679.747,33 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82618 14/12/2018	1
	10637	8950635	0,00	668,00	2.680.415,33 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7017352 14/12/2018	1
	10637	8950656	0,00	5.386,50	2.685.801,83 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1087339 12/12/2018	1
	10637	8951117	0,00	1.817,74	2.687.619,57 C	B V ALIMENTOS EIRELI EPP 479 38001 12/12/2018	1
	10637	8950668	0,00	382,00	2.688.001,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336447 14/12/2018	1
	10637	8950669	0,00	1.290,00	2.689.291,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336407 14/12/2018	1
	10637	8950670	0,00	382,00	2.689.673,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336455 14/12/2018	1
	10637	8950691	0,00	1.932,00	2.691.605,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336479	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/12/2018	
16/11/2018	10637	8950692	0,00	382,00	2.691.987,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336429 14/12/2018	1
	10637	8950714	0,00	180,00	2.692.167,57 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8880 14/12/2018	1
	10637	8951172	0,00	724,00	2.692.891,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336413 14/12/2018	1
	10637	8951173	0,00	110,97	2.693.002,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336453 22/01/2019	1
	10637	8950733	0,00	1.349,25	2.694.351,79 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4417 14/12/2018	1
	10637	8951204	0,00	1.626,17	2.695.977,96 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8879 14/12/2018	1
	10637	8950781	0,00	764,34	2.696.742,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336437 22/01/2019	1
	10637	8951231	0,00	1.340,17	2.698.082,47 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7211 38178 30/12/2018	1
	10637	8951258	0,00	972,58	2.699.055,05 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336444 22/01/2019	1
	10637	8951259	0,00	486,29	2.699.541,34 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336451 10/12/2018	1
	10637	8951260	0,00	196,68	2.699.738,02 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336414 22/01/2019	1
	10637	8950791	0,00	2.005,25	2.701.743,27 C	ALUSS TINTAS LTDA 2085 38177 23/11/2018	1
	10637	8951261	0,00	1.652,00	2.703.395,27 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336459 14/12/2018	1
	10637	8951264	0,00	3.778,15	2.707.173,42 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34118 12/02/2019	1
	10637	8951281	0,00	972,58	2.708.146,00 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336426 22/01/2019	1
	10637	8951282	0,00	2.939,63	2.711.085,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336431 22/01/2019	1
	10637	8951283	0,00	180,58	2.711.266,21 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336435 22/01/2019	1
	10637	8951284	0,00	1.163,90	2.712.430,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336482 22/01/2019	1
	10637	8951287	0,00	240,00	2.712.670,11 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293285 38023 24/12/2018	1
	10637	8950819	0,00	150,50	2.712.820,61 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8867 38164 23/11/2018	1
	10637	8950854	0,00	188,65	2.713.009,26 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2534 12/12/2018	1
	10637	8950870	0,00	1.163,90	2.714.173,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336442 22/01/2019	1
	10637	8950929	0,00	667,02	2.714.840,18 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2421 14/12/2018	1
	10637	8950936	0,00	1.344,85	2.716.185,03 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19015 14/12/2018	1
	10637	8952105	972,58	0,00	2.715.212,45 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325258 DÉB CC 3	1
	10637	8952106	936,58	0,00	2.714.275,87 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 324822 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952107	1.458,87	0,00	2.712.817,00 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324818 DÉB CC 3	1
	10637	8952108	183,81	0,00	2.712.633,19 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325244 DÉB CC 3	1
	10637	8952109	936,58	0,00	2.711.696,61 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324824 DÉB CC 3	1
	10637	8952110	972,58	0,00	2.710.724,03 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324862 DÉB CC 3	1
	10637	8952111	764,34	0,00	2.709.959,69 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 325245 DÉB CC 3	1
	10637	8952112	936,58	0,00	2.709.023,11 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324817 DÉB CC 3	1
	10637	8952113	27,71	0,00	2.708.995,40 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324821 DÉB CC 3	1
	10637	8952116	2.327,80	0,00	2.706.667,60 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323967 DÉB CC 3	1
	10637	8952117	715,00	0,00	2.705.952,60 C	PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1321 DÉB CC 3	1
	10637	8952118	1.365,00	0,00	2.704.587,60 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1318 DÉB CC 3	1
	10637	8952119	3.030,00	0,00	2.701.557,60 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1320 DÉB CC 3	1
	10637	8952120	632,00	0,00	2.700.925,60 C	PROC 2550/18 FARMACLUB DROGARIAS LTDA PG NF 21778 DÉB CC 3	1
	10637	8952121	1.932,41	0,00	2.698.993,19 C	PROC 2659/18 C E F COM DE SINTETICOS EIRELI ME PG NF 26172 DÉB CC 3	1
	10637	8952122	459,45	0,00	2.698.533,74 C	PROC 2395-18 WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 20621 DÉB CC 3	1
	10637	8952123	1.370,00	0,00	2.697.163,74 C	PROC 2608/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1319 DÉB CC 3	1
	10637	8952124	255,90	0,00	2.696.907,84 C	PROC 2576/18 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PG NF 1658 DÉB CC 3	1
	10637	8952125	1.515,50	0,00	2.695.392,34 C	PROC 2559/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13230 DÉB CC 3	1
	10637	8952126	9.543,76	0,00	2.685.848,58 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 239933 DÉB CC 3	1
	10637	8952127	10.500,00	0,00	2.675.348,58 C	PROC 2671/18 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA PG NF 11051 DÉB CC 3	1
	10637	8952128	1.518,00	0,00	2.673.830,58 C	PROC 2658/18 IARA RODRIGUES COSTA - ME PG NF 1033 DÉB CC 3	1
	10637	8952129	1.317,00	0,00	2.672.513,58 C	PROC 2046/18 CRISTAL PISCINA EIRELI PG NF 1133 DÉB CC 3	1
	10637	8952130	620,40	0,00	2.671.893,18 C	PROC 2647/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2125 DÉB CC 3	1
	10637	8952131	2.062,80	0,00	2.669.830,38 C	PROC 2266/18 PNEUS VIA NOBRE LTDA PG NF 51612 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2018	10637	8952133	2.922,37	0,00	2.666.908,01 C	PROC 2541/18 RM HOSPITALAR LTDA PG NF 267219 DÉB CC 3	1
	10637	8952135	122,10	0,00	2.666.785,91 C	PROC 2646/18 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA PG NF 387 DÉB CC 3	1
	10637	8952136	1.582,25	0,00	2.665.203,66 C	PROC 1818/18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64401 DÉB CC 3	1
	10637	8952137	843,25	0,00	2.664.360,41 C	PROC 2649/18 JVC DISTRIBUIDORA EIRELI PG NF 28338 DÉB CC 3	1
	10637	8952138	398,00	0,00	2.663.962,41 C	PROC 1775/18 COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS PG NF 1807 DÉB CC 3	1
	10637	8952139	35,28	0,00	2.663.927,13 C	PROC 1895/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12082 DÉB CC 3	1
	10637	8952141	1.352,00	0,00	2.662.575,13 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12052 DÉB CC 3	1
	10637	8952142	604,00	0,00	2.661.971,13 C	PROC 2388/18 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI PG NF 12092 DÉB CC 3	1
	10637	8952143	36.038,40	0,00	2.625.932,73 C	PROC 1619/18 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 216 DÉB CC 3	1
	10637	8952150	936,88	0,00	2.624.995,85 C	PROC 2615/18 ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI PG NF 23 DÉB CC 3	1
	10637	8952152	1.447,50	0,00	2.623.548,35 C	PROC 2484/18 GRAFICA COR 10 EIRELI PG NF 759 DÉB CC 3	1
	10637	8952153	2.136,72	0,00	2.621.411,63 C	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30003 DÉB CC 3	1
	10637	8952154	4.788,00	0,00	2.616.623,63 C	PROC 2527/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 250672 DÉB CC 3	1
	10637	8952155	2.065,00	0,00	2.614.558,63 C	PROC 1827/18 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA PG NF 68660 DÉB CC 3	1
	10637	8952156	7.622,55	0,00	2.606.936,08 C	PROC 2507/18 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME PG NF 2752 DÉB CC 3	1
	10637	8952157	1.458,57	0,00	2.605.477,51 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323681 DÉB CC 3	1
	10637	8952160	288,71	0,00	2.605.188,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323677 DÉB CC 3	1
	10637	8952161	936,58	0,00	2.604.252,22 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322003 DÉB CC 3	1
	10637	8952162	599,80	0,00	2.603.652,42 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321310 DÉB CC 3	1
	10637	8952163	972,58	0,00	2.602.679,84 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321989 DÉB CC 3	1
	10637	8952164	614,71	0,00	2.602.065,13 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320528 DÉB CC 3	1
	10637	8952165	180,58	0,00	2.601.884,55 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322314 DÉB CC 3	1
	10637	8952166	972,58	0,00	2.600.911,97 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321465 DÉB CC 3	1
	10637	8952167	299,90	0,00	2.600.612,07 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322303 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952168	972,58	0,00	2.599.639,49 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322296 DÉB CC 3	1
	10637	8952169	972,58	0,00	2.598.666,91 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320048 DÉB CC 3	1
	10637	8952170	972,58	0,00	2.597.694,33 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321461 DÉB CC 3	1
	10637	8952171	764,34	0,00	2.596.929,99 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320527 DÉB CC 3	1
	10637	8952172	296,76	0,00	2.596.633,23 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321474 DÉB CC 3	1
	10637	8952173	972,58	0,00	2.595.660,65 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320039 DÉB CC 3	1
	10637	8952174	1.458,87	0,00	2.594.201,78 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322308 DÉB CC 3	1
	10637	8952175	972,58	0,00	2.593.229,20 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323945 DÉB CC 3	1
	10637	8952176	936,58	0,00	2.592.292,62 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322009 DÉB CC 3	1
	10637	8952177	180,58	0,00	2.592.112,04 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322306 DÉB CC 3	1
	10637	8950501	0,00	5.538,00	2.597.650,04 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24164 37468 14/12/2018	1
	10637	8950973	0,00	579,63	2.598.229,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336449 22/01/2019	1
	10637	8950974	0,00	1.492,00	2.599.721,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336422 14/12/2018	1
	10637	8950975	0,00	936,58	2.600.658,25 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336411 22/01/2019	1
	10637	8950536	0,00	1.450,51	2.602.108,76 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4420 14/12/2018	1
	10637	8952035	14.470,30	0,00	2.587.638,46 C	PROC 2746/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 77378 DÉB CC 3	1
	10637	8952037	9.738,12	0,00	2.577.900,34 C	PROC 2500/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1010737 DÉB CC 3	1
	10637	8952038	2.280,00	0,00	2.575.620,34 C	2.3 PROC 1745/18 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. COM EIRELI PG NF 1877 DÉB CC 3	1
	10637	8952039	577,32	0,00	2.575.043,02 C	PROC 2614/18 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA PG NF 1566 DÉB CC 3	1
	10637	8952040	1.436,40	0,00	2.573.606,62 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2448 DÉB CC 3	1
	10637	8952041	775,00	0,00	2.572.831,62 C	PROC 2636/18 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA PG NF 16077 DÉB CC 3	1
	10637	8952043	15,34	0,00	2.572.816,28 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324867 DÉB CC 3	1
	10637	8952044	148,40	0,00	2.572.667,88 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 324871 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952047	2.714,54	0,00	2.569.953,34 C	PROC 2579/18 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME PG NF 346 DÉB CC 3	1
	10637	8952048	6.642,72	0,00	2.563.310,62 C	PROC 2526/18 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A PG NF 852504 DÉB CC 3	1
	10637	8952049	7.262,50	0,00	2.556.048,12 C	PROC 2536/18 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA PG NF 4016 DÉB CC 3	1
	10637	8952050	522,41	0,00	2.555.525,71 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319307 DÉB CC 3	1
	10637	8952051	972,58	0,00	2.554.553,13 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320030 DÉB CC 3	1
	10637	8952052	972,58	0,00	2.553.580,55 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321308 DÉB CC 3	1
	10637	8952053	148,40	0,00	2.553.432,15 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320531 DÉB CC 3	1
	10637	8952054	296,76	0,00	2.553.135,39 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323792 DÉB CC 3	1
	10637	8952055	299,90	0,00	2.552.835,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322033 DÉB CC 3	1
	10637	8952056	936,58	0,00	2.551.898,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320037 DÉB CC 3	1
	10637	8952057	154,38	0,00	2.551.744,53 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322305 DÉB CC 3	1
	10637	8952058	60,59	0,00	2.551.683,94 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323684 DÉB CC 3	1
	10637	8952059	614,71	0,00	2.551.069,23 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322032 DÉB CC 3	1
	10637	8952060	936,58	0,00	2.550.132,65 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322001 DÉB CC 3	1
	10637	8952061	936,58	0,00	2.549.196,07 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 319335 DÉB CC 3	1
	10637	8952062	8,05	0,00	2.549.188,02 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323754 DÉB CC 3	1
	10637	8952063	275,48	0,00	2.548.912,54 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317509 DÉB CC 3	1
	10637	8952064	972,58	0,00	2.547.939,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323661 DÉB CC 3	1
	10637	8952065	972,58	0,00	2.546.967,38 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321304 DÉB CC 3	1
	10637	8952066	148,40	0,00	2.546.818,98 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322034 DÉB CC 3	1
	10637	8952067	3.280,00	0,00	2.543.538,98 C	PROC 2663/17 MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA PG NF 25021 DÉB CC 3	1
	10637	8952069	367,62	0,00	2.543.171,36 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 304476 DÉB CC 3	1
	10637	8952070	972,58	0,00	2.542.198,78 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PG NF 322284 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952071	296,76	0,00	2.541.902,02 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323788 DÉB CC 3	1
	10637	8952072	936,58	0,00	2.540.965,44 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322012 DÉB CC 3	1
	10637	8952073	296,13	0,00	2.540.669,31 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322000 DÉB CC 3	1
	10637	8952074	936,58	0,00	2.539.732,73 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323934 DÉB CC 3	1
	10637	8952075	972,58	0,00	2.538.760,15 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321349 DÉB CC 3	1
	10637	8952076	183,81	0,00	2.538.576,34 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320529 DÉB CC 3	1
	10637	8952077	936,58	0,00	2.537.639,76 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323672 DÉB CC 3	1
	10637	8952078	936,58	0,00	2.536.703,18 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323668 DÉB CC 3	1
	10637	8952079	148,40	0,00	2.536.554,78 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323669 DÉB CC 3	1
	10637	8952080	972,58	0,00	2.535.582,20 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320042 DÉB CC 3	1
	10637	8952081	180,58	0,00	2.535.401,62 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323666 DÉB CC 3	1
	10637	8952082	854,63	0,00	2.534.546,99 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321274 DÉB CC 3	1
	10637	8952083	304,81	0,00	2.534.242,18 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322018 DÉB CC 3	1
	10637	8952084	972,58	0,00	2.533.269,60 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322291 DÉB CC 3	1
	10637	8952085	972,58	0,00	2.532.297,02 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323678 DÉB CC 3	1
	10637	8952086	936,58	0,00	2.531.360,44 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323673 DÉB CC 3	1
	10637	8952087	326,00	0,00	2.531.034,44 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322010 DÉB CC 3	1
	10637	8952088	972,58	0,00	2.530.061,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320044 DÉB CC 3	1
	10637	8952089	972,58	0,00	2.529.089,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322293 DÉB CC 3	1
	10637	8952090	257,29	0,00	2.528.831,99 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323665 DÉB CC 3	1
	10637	8952091	936,58	0,00	2.527.895,41 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323943 DÉB CC 3	1
	10637	8952092	1.163,90	0,00	2.526.731,51 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321991 DÉB CC 3	1
	10637	8952093	16,10	0,00	2.526.715,41 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						322316 DÉB CC 3	
16/11/2018	10637	8952094	972,58	0,00	2.525.742,83 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323659 DÉB CC 3	1
	10637	8952095	1.458,87	0,00	2.524.283,96 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322281 DÉB CC 3	1
	10637	8952096	235,88	0,00	2.524.048,08 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 321472 DÉB CC 3	1
	10637	8952097	183,81	0,00	2.523.864,27 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323931 DÉB CC 3	1
	10637	8952099	288,71	0,00	2.523.575,56 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 322005 DÉB CC 3	1
	10637	8952100	257,29	0,00	2.523.318,27 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 317505 DÉB CC 3	1
	10637	8952101	936,58	0,00	2.522.381,69 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 320035 DÉB CC 3	1
	10637	8952102	972,58	0,00	2.521.409,11 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324865 DÉB CC 3	1
	10637	8952103	972,58	0,00	2.520.436,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324816 DÉB CC 3	1
	10637	8952104	764,34	0,00	2.519.672,19 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 324789 DÉB CC 3	1
17/11/2018	10637	8950921	0,00	46.450,00	2.566.122,19 C	CM HOSPITALAR S.A. 165859 19/12/2018	1
	10637	8951149	0,00	76,20	2.566.198,39 C	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 92028 38143 01/12/2018	1
19/11/2018	10637	8952178	4.143,50	0,00	2.562.054,89 C	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 20895 DÉB CC 3	1
	10637	8950826	0,00	130,00	2.562.184,89 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 49906 38205 14/12/2018	1
	10637	8952182	6.148,59	0,00	2.556.036,30 C	PROC 2868/17 VOLII CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 6359 DÉB CC 3	1
	10637	8951087	0,00	769,10	2.556.805,40 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289741 38203 03/01/2019	1
	10637	8950653	0,00	22.470,50	2.579.275,90 C	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 56954 14/12/2018	1
	10637	8951134	0,00	1.940,00	2.581.215,90 C	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 590 38157 05/12/2018	1
	10637	8950671	0,00	8.160,00	2.589.375,90 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22924 14/12/2018	1
	10637	8951174	0,00	276,62	2.589.652,52 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2418 14/12/2018	1
	10637	8951222	0,00	149,00	2.589.801,52 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8887 14/12/2018	1
	10637	8951224	0,00	20.164,92	2.609.966,44 C	DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 96138 38092 05/12/2018	1
	10637	8950771	0,00	530,00	2.610.496,44 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7025743 15/12/2018	1
	10637	8950772	0,00	1.660,00	2.612.156,44 C	PNEUS VIA NOBRE LTDA 52095 38213 19/12/2018	1
	10637	8950800	0,00	2.670,00	2.614.826,44 C	VIA NUT NU CL PROD HOSP EIRELI EPP 24253 37468 14/12/2018	1
	10637	8951265	0,00	1.436,40	2.616.262,84 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2544	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						17/12/2018	
19/11/2018	10637	8952180	195,73	0,00	2.616.067,11 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2456 DÉB CC 3	1
20/11/2018	10637	8952207	46,20	0,00	2.616.020,91 C	PROC 2650/18 PAPELARIA DINAMICA LTDA PG NF 150952 DÉB CC 3	1
	10637	8951266	0,00	55,00	2.616.075,91 C	PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181849 38086 12/12/2018	1
	10637	8952211	845,00	0,00	2.615.230,91 C	PROC 2634/18 NC DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 1127 DÉB CC 3	1
	10637	8950489	0,00	1.123,50	2.616.354,41 C	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 10336 38185 07/12/2018	1
	10637	8950511	0,00	6.884,00	2.623.238,41 C	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1495100 38012 14/12/2018	1
	10637	8950960	0,00	18.196,00	2.641.434,41 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46545 14/12/2018	1
	10637	8950514	0,00	500,00	2.641.934,41 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611749 38147 19/12/2018	1
	10637	8950537	0,00	389,50	2.642.323,91 C	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 10534 38082 04/12/2018	1
	10637	8950569	0,00	1.790,25	2.644.114,16 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 611872 38018 19/12/2018	1
	10637	8951015	0,00	110,00	2.644.224,16 C	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 223 38112 30/11/2018	1
	10637	8951017	0,00	6.830,88	2.651.055,04 C	CIA ULTRAGAZ S/A 7321 17/12/2018	1
	10637	8951042	0,00	89,31	2.651.144,35 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24737 38010 18/01/2019	1
	10637	8950634	0,00	237,00	2.651.381,35 C	AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7212 38180 30/11/2018	1
	10637	8951111	0,00	3.637,80	2.655.019,15 C	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 41133 38196 14/12/2018	1
	10637	8950672	0,00	3.100,00	2.658.119,15 C	LIDER BORRACHAS LTDA 3568 37903 30/11/2018	1
	10637	8950755	0,00	130,00	2.658.249,15 C	QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10772 37618 30/11/2018	1
	10637	8950756	0,00	2.142,00	2.660.391,15 C	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13569 37935 14/12/2018	1
	10637	8952210	4.911,44	0,00	2.655.479,71 C	PROC 2748/18 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA PG NF 1017321 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8952271	3.840,75	0,00	2.651.638,96 C	PROC 2553/18 INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA PG NF 74798 DÉB CC 3	1
	10637	8950856	0,00	66,50	2.651.705,46 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8897 38164 30/11/2018	1
	10637	8952274	2.450,00	0,00	2.649.255,46 C	PROC 2508/18 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME PG NF 6528 DÉB CC 3	1
	10637	8952275	309,00	0,00	2.648.946,46 C	PROC 2648/18 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA PG NF 7613 DÉB CC 3	1
	10637	8952276	157,00	0,00	2.648.789,46 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2128 DÉB CC 3	1
	10637	8952277	3.627,36	0,00	2.645.162,10 C	PROC 2137/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22432 DÉB CC 3	1
	10637	8952279	55.028,50	0,00	2.590.133,60 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						13314 DÉB CC 3	
21/11/2018	10637	8952280	255,00	0,00	2.589.878,60 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2151975 DÉB CC 3	1
	10637	8950494	0,00	7.713,00	2.597.591,60 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38539 37470 14/12/2018	1
	10637	8950958	0,00	2.500,00	2.600.091,60 C	C B BETTI EPP 33267 38223 30/11/2018	1
	10637	8950542	0,00	103,02	2.600.194,62 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2436 14/12/2018	1
	10637	8951005	0,00	2.450,00	2.602.644,62 C	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6570 37939 07/12/2018	1
	10637	8951038	0,00	247,00	2.602.891,62 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337090 37574 30/11/2018	1
	10637	8951041	0,00	9.290,75	2.612.182,37 C	ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25199 14/12/2018	1
	10637	8951060	0,00	530,00	2.612.712,37 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031710 14/12/2018	1
	10637	8950657	0,00	60,00	2.612.772,37 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12933 37864 20/12/2018	1
	10637	8950658	0,00	521,00	2.613.293,37 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 12932 37578 20/12/2018	1
	10637	8951133	0,00	73,24	2.613.366,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337134 37574 30/11/2018	1
	10637	8951143	0,00	424,47	2.613.791,08 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2545 18/12/2018	1
	10637	8951166	0,00	748,38	2.614.539,46 C	S.C. MOREIRA EIRELI 02424 14/12/2018	1
	10637	8951192	0,00	900,00	2.615.439,46 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37971 38210 07/12/2018	1
	10637	8950740	0,00	11,50	2.615.450,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337083 37574 30/11/2018	1
	10637	8950758	0,00	400,00	2.615.850,96 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7031711 14/12/2018	1
	10637	8951246	0,00	666,00	2.616.516,96 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7027179 14/12/2018	1
	10637	8951247	0,00	516,51	2.617.033,47 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2441 14/12/2018	1
	10637	8950796	0,00	7.514,58	2.624.548,05 C	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 102068 38160 29/11/2018	1
	10637	8951267	0,00	446,00	2.624.994,05 C	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 293501 18/12/2018	1
	10637	8950834	0,00	28,90	2.625.022,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337137 37574 30/11/2018	1
	10637	8950835	0,00	12,27	2.625.035,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337097 37574 30/11/2018	1
	10637	8951301	0,00	8.316,00	2.633.351,22 C	WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA 20684 07/12/2018	1
	10637	8952273	5.450,00	0,00	2.627.901,22 C	PROC 2503/18 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PG NF 14631 DÉB CC 3	1
22/11/2018	10637	8952282	300,00	0,00	2.627.601,22 C	PROC 1517/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95706 DÉB CC 3	1
	10637	8950933	0,00	2.194,75	2.629.795,97 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4432 14/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10637	8952287	70,75	0,00	2.629.725,22 C	PROC 547/15 VOL.XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 72969 DÉB CC 3	1
	10637	8952288	22.644,18	0,00	2.607.081,04 C	PROC 2557/18 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA PG NF 251552 DÉB CC 3	1
	10637	8952289	1.040,00	0,00	2.606.041,04 C	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 485 DÉB CC 3	1
	10637	8952290	240,00	0,00	2.605.801,04 C	PROC 2196/18 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS PG NF 95707 DÉB CC 3	1
	10637	8952291	90,00	0,00	2.605.711,04 C	PROC 2265/18 ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PG NF 7262 DÉB CC 3	1
	10637	8952292	6.200,00	0,00	2.599.511,04 C	PROC 2149/17 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PG NF 284058 DÉB CC 3	1
	10637	8950496	0,00	5.476,75	2.604.987,79 C	1000MEDIC DISTRIB. IMP. EXP. MED LTDA 71450 37943 13/12/2018	1
	10637	8950976	0,00	7.412,64	2.612.400,43 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 37909 38199 30/11/2018	1
	10637	8950983	0,00	144,46	2.612.544,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337076 37574 30/11/2018	1
	10637	8950984	0,00	117,31	2.612.662,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337107 37574 30/11/2018	1
	10637	8950985	0,00	23,26	2.612.685,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337081 37574 30/11/2018	1
	10637	8950571	0,00	12,27	2.612.697,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337092 37574 30/11/2018	1
	10637	8951022	0,00	10.925,00	2.623.622,73 C	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 4422 37968 16/12/2018	1
	10637	8950582	0,00	8.160,00	2.631.782,73 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23020 14/12/2018	1
	10637	8950613	0,00	7.465,00	2.639.247,73 C	CM HOSPITALAR S.A. 166697 38080 17/12/2018	1
	10637	8950630	0,00	340,00	2.639.587,73 C	PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2456 38140 13/12/2018	1
	10637	8951080	0,00	222,00	2.639.809,73 C	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38002 38236 07/12/2018	1
	10637	8950646	0,00	2.738,00	2.642.547,73 C	INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75358 37989 19/12/2018	1
	10637	8951136	0,00	36,90	2.642.584,63 C	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 24786 38010 19/01/2019	1
	10637	8950690	0,00	336,00	2.642.920,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337084 37574 30/11/2018	1
	10637	8950695	0,00	27.450,00	2.670.370,63 C	HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 19598 37315 30/11/2018	1
	10637	8951137	0,00	2.151,06	2.672.521,69 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190281 38005 19/12/2018	1
	10637	8951138	0,00	5.872,66	2.678.394,35 C	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 82750 14/12/2018	1
	10637	8950715	0,00	1.750,73	2.680.145,08 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4433 14/12/2018	1
	10637	8950727	0,00	23.360,00	2.703.505,08 C	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56215	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						19/12/2018	
22/11/2018	10637	8951214	0,00	253,36	2.703.758,44 C	COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1089556 37988 17/12/2018	1
	10637	8950770	0,00	2.040,00	2.705.798,44 C	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA 881 38198 30/11/2018	1
	10637	8950778	0,00	44,34	2.705.842,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337112 37574 30/11/2018	1
	10637	8950779	0,00	247,00	2.706.089,78 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337087 37574 30/11/2018	1
	10637	8950807	0,00	1.490,56	2.707.580,34 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4434 14/12/2018	1
	10637	8950808	0,00	430,00	2.708.010,34 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7034639 14/12/2018	1
	10637	8951278	0,00	361,15	2.708.371,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337103 37574 30/11/2018	1
	10637	8951279	0,00	57,80	2.708.429,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337089 37574 30/11/2018	1
	10637	8951280	0,00	28,90	2.708.458,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337135 37574 30/11/2018	1
	10637	8950836	0,00	8.976,00	2.717.434,19 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65594 37993 20/12/2018	1
	10637	8950844	0,00	1.118,90	2.718.553,09 C	ONCOTECH HOSP COM DE MED 25228 38017 19/12/2018	1
	10637	8950873	0,00	1.243,04	2.719.796,13 C	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290244 38234 05/01/2019	1
	10637	8950884	0,00	12,27	2.719.808,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337094 37574 30/11/2018	1
	10637	8950885	0,00	28,90	2.719.837,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337078 37574 30/11/2018	1
	10637	8950886	0,00	17,51	2.719.854,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337082 37574 30/11/2018	1
	10637	8950931	0,00	367,02	2.720.221,83 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2447 14/12/2018	1
	10637	8952284	1.435,50	0,00	2.718.786,33 C	PROC 2587/18 CEREAIS IPANEMA LTDA PG NF 30638 DÉB CC 3	1
23/11/2018	10637	8952295	166,80	0,00	2.718.619,53 C	PROC 2516/18 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME PG NF 495 DÉB CC 3	1
	10637	8952297	892,50	0,00	2.717.727,03 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1412 DÉB CC 3	1
	10637	8952298	1.190,00	0,00	2.716.537,03 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1416 DÉB CC 3	1
	10637	8952299	892,50	0,00	2.715.644,53 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1415 DÉB CC 3	1
	10637	8952300	892,50	0,00	2.714.752,03 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1413 DÉB CC 3	1
	10637	8952301	892,50	0,00	2.713.859,53 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1411 DÉB CC 3	1
	10637	8952302	892,50	0,00	2.712.967,03 C	PROC 3222/17 VOL.II PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E PG NF 1414 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2018	10637	8952303	840,00	0,00	2.712.127,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135835 DÉB CC 3	1
	10637	8952304	560,00	0,00	2.711.567,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135840 DÉB CC 3	1
	10637	8952305	840,00	0,00	2.710.727,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135829 DÉB CC 3	1
	10637	8952306	840,00	0,00	2.709.887,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135836 DÉB CC 3	1
	10637	8952307	1.120,00	0,00	2.708.767,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135839 DÉB CC 3	1
	10637	8952308	1.120,00	0,00	2.707.647,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135837 DÉB CC 3	1
	10637	8952309	840,00	0,00	2.706.807,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 138714 DÉB CC 3	1
	10637	8952310	840,00	0,00	2.705.967,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135850 DÉB CC 3	1
	10637	8952311	1.120,00	0,00	2.704.847,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135841 DÉB CC 3	1
	10637	8952312	1.120,00	0,00	2.703.727,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135842 DÉB CC 3	1
	10637	8952313	1.760,00	0,00	2.701.967,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135843 DÉB CC 3	1
	10637	8952314	1.760,00	0,00	2.700.207,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135845 DÉB CC 3	1
	10637	8952315	840,00	0,00	2.699.367,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135834 DÉB CC 3	1
	10637	8952316	840,00	0,00	2.698.527,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135833 DÉB CC 3	1
	10637	8952317	840,00	0,00	2.697.687,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135832 DÉB CC 3	1
	10637	8952318	1.760,00	0,00	2.695.927,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135844 DÉB CC 3	1
	10637	8952319	1.120,00	0,00	2.694.807,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135848 DÉB CC 3	1
	10637	8952320	840,00	0,00	2.693.967,03 C	PROC 3225/17 VOL II CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA PG NF 135831 DÉB CC 3	1
	10637	8952321	14.290,00	0,00	2.679.677,03 C	PROC 2514/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76571 DÉB CC 3	1
	10637	8952322	6.247,20	0,00	2.673.429,83 C	PROC 2572/18 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PG NF 76073 DÉB CC 3	1
	10637	8952323	1.820,00	0,00	2.671.609,83 C	PROC 2547/18 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME PG NF 3187 DÉB CC 3	1
	10637	8952324	201,60	0,00	2.671.408,23 C	PROC 2546/18 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PG NF 557632 DÉB CC 3	1
	10637	8952325	1.474,10	0,00	2.669.934,13 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2142 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2018	10637	8952326	855,79	0,00	2.669.078,34 C	PROC 2577/18 DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP PG NF 79536 DÉB CC 3	1
	10637	8952327	2.630,80	0,00	2.666.447,54 C	PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5721 DÉB CC 3	1
	10637	8952328	419,10	0,00	2.666.028,44 C	PROC 2800/18 GOLDSERV COM E SERV EIRELI PG NF 2150 DÉB CC 3	1
	10637	8952329	44,80	0,00	2.665.983,64 C	PROC 2383/18 SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA PG NF 3414 DÉB CC 3	1
	10637	8952330	345,90	0,00	2.665.637,74 C	PROC 2767/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 23338 DÉB CC 3	1
	10637	8952331	952,00	0,00	2.664.685,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64180 DÉB CC 3	1
	10637	8952332	952,00	0,00	2.663.733,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64178 DÉB CC 3	1
	10637	8952333	1.496,00	0,00	2.662.237,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64182 DÉB CC 3	1
	10637	8952334	748,00	0,00	2.661.489,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64183 DÉB CC 3	1
	10637	8952335	952,00	0,00	2.660.537,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64181 DÉB CC 3	1
	10637	8952336	1.496,00	0,00	2.659.041,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63093 DÉB CC 3	1
	10637	8952337	952,00	0,00	2.658.089,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63088 DÉB CC 3	1
	10637	8952338	748,00	0,00	2.657.341,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 63444 DÉB CC 3	1
	10637	8952339	952,00	0,00	2.656.389,74 C	PROC 3223/17 VOL II ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64179 DÉB CC 3	1
	10637	8952341	693,12	0,00	2.655.696,62 C	PROC 2425/18 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME PG NF 1903 DÉB CC 3	1
	10637	8952344	183,75	0,00	2.655.512,87 C	PROC 2656/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7142 DÉB CC 3	1
	10637	8952345	1.015,00	0,00	2.654.497,87 C	PROC 2609/18 ELETRICA LUZ COM DE MAT ELET LTDA PG NF 112858 DÉB CC 3	1
	10637	8952346	1.890,00	0,00	2.652.607,87 C	PROC 2652/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5741 DÉB CC 3	1
	10637	8952347	3.030,00	0,00	2.649.577,87 C	PROC 2616/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1323 DÉB CC 3	1
	10637	8952348	1.010,00	0,00	2.648.567,87 C	PROC 2483/18 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA PG NF 1322 DÉB CC 3	1
	10637	8952349	1.870,00	0,00	2.646.697,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44395 DÉB CC 3	1
	10637	8952350	1.190,00	0,00	2.645.507,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44421 DÉB CC 3	1
	10637	8952351	1.870,00	0,00	2.643.637,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44408 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2018	10637	8952352	1.190,00	0,00	2.642.447,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44401 DÉB CC 3	1
	10637	8952353	1.870,00	0,00	2.640.577,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44394 DÉB CC 3	1
	10637	8952354	1.190,00	0,00	2.639.387,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44433 DÉB CC 3	1
	10637	8952355	1.870,00	0,00	2.637.517,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44410 DÉB CC 3	1
	10637	8952356	1.190,00	0,00	2.636.327,87 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44417 DÉB CC 3	1
	10637	8952357	892,50	0,00	2.635.435,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44438 DÉB CC 3	1
	10637	8952358	1.190,00	0,00	2.634.245,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44434 DÉB CC 3	1
	10637	8952359	1.870,00	0,00	2.632.375,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44398 DÉB CC 3	1
	10637	8952360	1.870,00	0,00	2.630.505,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44392 DÉB CC 3	1
	10637	8952361	1.190,00	0,00	2.629.315,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44423 DÉB CC 3	1
	10637	8952362	1.190,00	0,00	2.628.125,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44430 DÉB CC 3	1
	10637	8952363	595,00	0,00	2.627.530,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44414 DÉB CC 3	1
	10637	8952364	1.870,00	0,00	2.625.660,37 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44404 DÉB CC 3	1
	10637	8952365	446,25	0,00	2.625.214,12 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44428 DÉB CC 3	1
	10637	8952366	1.190,00	0,00	2.624.024,12 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44415 DÉB CC 3	1
	10637	8952367	892,50	0,00	2.623.131,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44435 DÉB CC 3	1
	10637	8952368	1.190,00	0,00	2.621.941,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44445 DÉB CC 3	1
	10637	8952369	1.190,00	0,00	2.620.751,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44431 DÉB CC 3	1
	10637	8952370	935,00	0,00	2.619.816,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44411 DÉB CC 3	1
	10637	8952371	1.190,00	0,00	2.618.626,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44425 DÉB CC 3	1
	10637	8952372	595,00	0,00	2.618.031,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43191 DÉB CC 3	1
	10637	8952373	1.190,00	0,00	2.616.841,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 43201 DÉB CC 3	1
	10637	8952374	1.190,00	0,00	2.615.651,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44413 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2018	10637	8952375	1.190,00	0,00	2.614.461,62 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44419 DÉB CC 3	1
	10637	8952376	892,50	0,00	2.613.569,12 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44436 DÉB CC 3	1
	10637	8952377	1.190,00	0,00	2.612.379,12 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44296 DÉB CC 3	1
	10637	8952378	1.870,00	0,00	2.610.509,12 C	PROC 3224/17 VOL II OPIMED DO BRASIL LTDA PG NF 44405 DÉB CC 3	1
	10637	8952380	2.800,00	0,00	2.607.709,12 C	PROC 073/15 VOL. II APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA PG NF 6140 DÉB CC 3	1
	10637	8952381	227,24	0,00	2.607.481,88 C	PROC 2585/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 37950 DÉB CC 3	1
	10637	8952382	1.680,00	0,00	2.605.801,88 C	PROC 1751/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122614 DÉB CC 3	1
	10637	8952383	666,24	0,00	2.605.135,64 C	PROC 2424/18 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA PG NF 44452 DÉB CC 3	1
	10637	8952385	797,70	0,00	2.604.337,94 C	PROC 2486/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7151 DÉB CC 3	1
	10637	8952386	150,50	0,00	2.604.187,44 C	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8867 DÉB CC 3	1
	10637	8952387	1.861,25	0,00	2.602.326,19 C	PROC 2575/18 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA PG NF 598031 DÉB CC 3	1
	10637	8952391	2.005,25	0,00	2.600.320,94 C	PROC 2780/18 ALUSS TINTAS LTDA PG NF 2085 DÉB CC 3	1
	10637	8950979	0,00	380,00	2.600.700,94 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 21872 38104 07/12/2018	1
	10637	8950562	0,00	193,70	2.600.894,64 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8922 14/12/2018	1
	10637	8950563	0,00	209,00	2.601.103,64 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8923 38189 30/11/2018	1
	10637	8950673	0,00	5.232,00	2.606.335,64 C	DAVID S CASAGRANDE 149 23/12/2018	1
	10637	8950681	0,00	523,00	2.606.858,64 C	DENTAL ADELAR EIRELI 134313 38211 20/12/2018	1
	10637	8950700	0,00	95,00	2.606.953,64 C	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 23724 38131 30/11/2018	1
	10637	8951268	0,00	703,00	2.607.656,64 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35892 38249 23/12/2018	1
	10637	8951271	0,00	1.536,00	2.609.192,64 C	NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23045 37471 22/12/2018	1
	10637	8951299	0,00	62,40	2.609.255,04 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3327 38179 30/11/2018	1
	10637	8950874	0,00	254,06	2.609.509,10 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47155 37438 30/11/2018	1
	10637	8950875	0,00	690,00	2.610.199,10 C	SISPACK MEDICAL LTDA 70826 14/12/2018	1
	10637	8950912	0,00	3.264,77	2.613.463,87 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19094 14/12/2018	1
	10637	8951359	0,00	3.988,62	2.617.452,49 C	PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950926	0,00	702,00	2.618.154,49 C	SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 35899 38282	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						23/12/2018	
23/11/2018	10637	8950940	0,00	278,00	2.618.432,49 C	DERCEDES DAMIN CURY - ME 10019 38283 08/12/2018	1
26/11/2018	10637	8950746	0,00	382,00	2.618.814,49 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337028 14/12/2018	1
	10637	8950751	0,00	972,58	2.619.787,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337017 28/01/2019	1
	10637	8950757	0,00	382,00	2.620.169,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337446 14/12/2018	1
	10637	8951212	0,00	420,00	2.620.589,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140657 21/12/2018	1
	10637	8951213	0,00	1.120,00	2.621.709,07 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140659 21/12/2018	1
	10637	8951215	0,00	1.290,00	2.622.999,07 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178063 38008 07/01/2019	1
	10637	8951218	0,00	7.652,50	2.630.651,57 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38576 37470 14/12/2018	1
	10637	8951220	0,00	1.120,00	2.631.771,57 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140662 21/12/2018	1
	10637	8951232	0,00	382,00	2.632.153,57 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336650 14/12/2018	1
	10637	8951236	0,00	148,40	2.632.301,97 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337019 28/01/2019	1
	10637	8951239	0,00	191,76	2.632.493,73 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8925 14/12/2018	1
	10637	8951240	0,00	2.443,20	2.634.936,93 C	SO REFIL COMERCIO DE EMB EIRELI - ME 2642 14/12/2018	1
	10637	8951245	0,00	382,00	2.635.318,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337454 14/12/2018	1
	10637	8951257	0,00	2.558,55	2.637.877,48 C	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 953334 38006 30/01/2019	1
	10637	8951263	0,00	3.750,00	2.641.627,48 C	GVS DO BRASIL LTDA 44815 37964 20/12/2018	1
	10637	8950814	0,00	398,68	2.642.026,16 C	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 58883 38138 23/12/2018	1
	10637	8950816	0,00	708,60	2.642.734,76 C	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 243034 37998 21/12/2018	1
	10637	8950817	0,00	446,25	2.643.181,01 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48335 29/12/2018	1
	10637	8950827	0,00	840,00	2.644.021,01 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140656 21/12/2018	1
	10637	8950845	0,00	288,71	2.644.309,72 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336659 23/01/2019	1
	10637	8950866	0,00	5.735,00	2.650.044,72 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21341 37941 24/12/2018	1
	10637	8950867	0,00	185,97	2.650.230,69 C	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21342 37376 10/12/2018	1
	10637	8950904	0,00	27,71	2.650.258,40 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337411 28/01/2019	1
	10637	8950905	0,00	235,88	2.650.494,28 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337404 28/01/2019	1
	10637	8950909	0,00	9.141,50	2.659.635,78 C	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 272547 03/01/2019	1
	10637	8950915	0,00	1.760,00	2.661.395,78 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140671 21/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8950477	0,00	361,81	2.661.757,59 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337413 28/01/2019	1
	10637	8950919	0,00	1.120,00	2.662.877,59 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140666 21/12/2018	1
	10637	8950927	0,00	1.760,00	2.664.637,59 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140669 21/12/2018	1
	10637	8950937	0,00	836,26	2.665.473,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34115 12/02/2019	1
	10637	8950938	0,00	16,10	2.665.489,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337022 28/01/2019	1
	10637	8950939	0,00	3.134,00	2.668.623,95 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337054 14/12/2018	1
	10637	8950942	0,00	3.778,15	2.672.402,10 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34138 12/02/2019	1
	10637	8950943	0,00	3.778,15	2.676.180,25 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34137 12/02/2019	1
	10637	8950944	0,00	686,87	2.676.867,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337460 28/01/2019	1
	10637	8952392	842,40	0,00	2.676.024,72 C	PROC 2504/18 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP PG NF 13374 DÉB CC 3	1
	10637	8952394	708,60	0,00	2.675.316,12 C	PROC 2560/18 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA PG NF 234617 DÉB CC 3	1
	10637	8952396	10.544,00	0,00	2.664.772,12 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 12999 DÉB CC 3	1
	10637	8952397	1.140,00	0,00	2.663.632,12 C	PROC 2566/18 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA PG NF 2155242 DÉB CC 3	1
	10637	8952398	435,00	0,00	2.663.197,12 C	PROC 2567/18 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA PG NF 9261 DÉB CC 3	1
	10637	8950490	0,00	2.939,63	2.666.136,75 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34148 12/02/2019	1
	10637	8950493	0,00	892,50	2.667.029,25 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48338 29/12/2018	1
	10637	8950507	0,00	1.120,00	2.668.149,25 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140663 21/12/2018	1
	10637	8950962	0,00	936,58	2.669.085,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337417 28/01/2019	1
	10637	8950977	0,00	1.710,00	2.670.795,83 C	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 61157 37951 20/12/2018	1
	10637	8950515	0,00	724,00	2.671.519,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336649 14/12/2018	1
	10637	8950516	0,00	440,00	2.671.959,83 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336655 14/12/2018	1
	10637	8950517	0,00	3.778,15	2.675.737,98 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34124 12/02/2019	1
	10637	8950518	0,00	936,58	2.676.674,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337020 28/01/2019	1
	10637	8950519	0,00	724,00	2.677.398,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337016 14/12/2018	1
	10637	8950520	0,00	972,58	2.678.371,14 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337010 28/01/2019	1
	10637	8950521	0,00	1.211,40	2.679.582,54 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337457	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						14/12/2019	
26/11/2018	10637	8950538	0,00	972,58	2.680.555,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337443 28/01/2019	1
	10637	8950539	0,00	183,81	2.680.738,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337438 28/01/2019	1
	10637	8950540	0,00	936,58	2.681.675,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337420 28/01/2019	1
	10637	8950541	0,00	148,40	2.681.823,91 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337442 28/01/2019	1
	10637	8950557	0,00	1.762,00	2.683.585,91 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5818 38209 14/12/2018	1
	10637	8951016	0,00	647,30	2.684.233,21 C	RM HOSPITALAR LTDA 269889 38243 23/12/2018	1
	10637	8951025	0,00	840,00	2.685.073,21 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140336 15/12/2018	1
	10637	8951027	0,00	950,00	2.686.023,21 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2180895 38008 07/01/2019	1
	10637	8951033	0,00	560,00	2.686.583,21 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140660 21/12/2018	1
	10637	8951034	0,00	1.760,00	2.688.343,21 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140670 21/12/2018	1
	10637	8950598	0,00	972,58	2.689.315,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337407 28/01/2019	1
	10637	8951048	0,00	1.492,00	2.690.807,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337027 14/12/2018	1
	10637	8951049	0,00	382,00	2.691.189,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337011 14/12/2018	1
	10637	8951058	0,00	972,58	2.692.162,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337447 28/01/2019	1
	10637	8950619	0,00	1.120,00	2.693.282,37 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140661 21/12/2018	1
	10637	8950621	0,00	2.000,00	2.695.282,37 C	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178961 38008 07/01/2019	1
	10637	8951100	0,00	382,00	2.695.664,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337409 14/12/2018	1
	10637	8950636	0,00	3.887,82	2.699.552,19 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34117 12/02/2019	1
	10637	8950637	0,00	2.939,63	2.702.491,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34119 12/02/2019	1
	10637	8950638	0,00	3.670,54	2.706.162,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34120 12/02/2019	1
	10637	8950639	0,00	382,00	2.706.544,36 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337056 14/12/2018	1
	10637	8950643	0,00	3.778,15	2.710.322,51 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34136 10/02/2019	1
	10637	8951112	0,00	5.922,72	2.716.245,23 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39295 13/03/2019	1
	10637	8951113	0,00	936,58	2.717.181,81 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337415 28/01/2019	1
	10637	8951114	0,00	446,25	2.717.628,06 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48329 29/12/2018	1
	10637	8951121	0,00	420,00	2.718.048,06 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140335 15/12/2018	1
	10637	8951122	0,00	420,00	2.718.468,06 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140658 21/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
26/11/2018	10637	8951123	0,00	1.120,00	2.719.588,06 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140665 21/12/2018	1
	10637	8950667	0,00	199,60	2.719.787,66 C	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 9712 38170 07/12/2018	1
	10637	8950688	0,00	1.632,13	2.721.419,79 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3814 21/12/2018	1
	10637	8951144	0,00	382,00	2.721.801,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336652 14/12/2018	1
	10637	8951147	0,00	382,00	2.722.183,79 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337009 14/12/2018	1
	10637	8951148	0,00	764,34	2.722.948,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337458 28/01/2019	1
	10637	8951150	0,00	2.059,80	2.725.007,93 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 19143 38263 23/12/2018	1
	10637	8951163	0,00	972,58	2.725.980,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337455 28/01/2019	1
	10637	8951164	0,00	382,00	2.726.362,51 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337448 14/12/2018	1
	10637	8950719	0,00	4.422,72	2.730.785,23 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39296 13/03/2019	1
	10637	8950722	0,00	892,50	2.731.677,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48344 29/12/2018	1
	10637	8950723	0,00	892,50	2.732.570,23 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48325 29/12/2018	1
	10637	8950724	0,00	892,50	2.733.462,73 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48326 29/12/2018	1
	10637	8951197	0,00	382,00	2.733.844,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337412 14/12/2018	1
	10637	8950728	0,00	1.120,00	2.734.964,73 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140668 21/12/2018	1
	10637	8950729	0,00	1.120,00	2.736.084,73 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140664 21/12/2018	1
	10637	8950730	0,00	1.120,00	2.737.204,73 C	CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA 140334 15/12/2018	1
	10637	8950743	0,00	972,58	2.738.177,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 336651 23/01/2019	1
	10637	8950744	0,00	382,00	2.738.559,31 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337031 14/12/2018	1
	10637	8950745	0,00	381,95	2.738.941,26 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 337030 28/01/2019	1
27/11/2018	10637	8952402	444,48	0,00	2.738.496,78 C	PROC 2589/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10985 DÉB CC 3	1
	10637	8950948	0,00	2.251,56	2.740.748,34 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4440 14/12/2018	1
	10637	8952404	12.140,00	0,00	2.728.608,34 C	PROC 2961/17 METAL PLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP PG NF 13070 DÉB CC 3	1
	10637	8952405	277,33	0,00	2.728.331,01 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2485 DÉB CC 3	1
	10637	8952406	10.202,28	0,00	2.718.128,73 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 931 DÉB CC 3	1
	10637	8950512	0,00	230,06	2.718.358,79 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2453 14/12/2018	1
	10637	8950952	0,00	892,50	2.719.251,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48334 29/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2018	10637	8950981	0,00	169,00	2.719.420,29 C	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 18539 38124 05/12/2018	1
	10637	8951001	0,00	4.540,00	2.723.960,29 C	LABORATORIO B BRAUN SA 286811 37940 21/12/2018	1
	10637	8951008	0,00	26.492,78	2.750.453,07 C	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 65794 38077 26/12/2018	1
	10637	8950543	0,00	904,00	2.751.357,07 C	RM HOSPITALAR LTDA 269888 37973 23/12/2018	1
	10637	8950556	0,00	29.611,62	2.780.968,69 C	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 256149 37995 26/12/2018	1
	10637	8950559	0,00	8.960,00	2.789.928,69 C	CM HOSPITALAR S.A. 168464 38240 23/12/2018	1
	10637	8950564	0,00	42,50	2.789.971,19 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11061 38002 17/12/2018	1
	10637	8951043	0,00	260,00	2.790.231,19 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046341 14/12/2018	1
	10637	8951046	0,00	935,00	2.791.166,19 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48415 30/12/2018	1
	10637	8951047	0,00	1.190,00	2.792.356,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999457 05/02/2019	1
	10637	8951051	0,00	1.870,00	2.794.226,19 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998892 05/02/2019	1
	10637	8951081	0,00	3.193,00	2.797.419,19 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65821 38161 27/12/2018	1
	10637	8951084	0,00	1.022,40	2.798.441,59 C	INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 706 38167 27/12/2018	1
	10637	8951102	0,00	1.167,00	2.799.608,59 C	BRASIL CENTRAL COM PROD CIENT LTDA 26234 38247 26/12/2018	1
	10637	8950641	0,00	1.190,00	2.800.798,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48381 30/12/2018	1
	10637	8950642	0,00	1.870,00	2.802.668,59 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48401 30/12/2018	1
	10637	8950682	0,00	884,00	2.803.552,59 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46684 14/12/2018	1
	10637	8951142	0,00	100,50	2.803.653,09 C	NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11062 37529 17/12/2018	1
	10637	8951151	0,00	1.555,20	2.805.208,29 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38601 37470 14/12/2018	1
	10637	8950748	0,00	935,00	2.806.143,29 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48398 30/12/2018	1
	10637	8950749	0,00	446,25	2.806.589,54 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998673 04/02/2019	1
	10637	8951199	0,00	2.607,60	2.809.197,14 C	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 47365 37438 07/12/2018	1
	10637	8951228	0,00	861,81	2.810.058,95 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2456 14/12/2018	1
	10637	8950775	0,00	1.315,00	2.811.373,95 C	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46687 14/12/2018	1
	10637	8951229	0,00	536,00	2.811.909,95 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7046340 14/12/2018	1
	10637	8951233	0,00	1.190,00	2.813.099,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48363 29/12/2018	1
	10637	8951234	0,00	1.190,00	2.814.289,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48382 30/12/2018	1
	10637	8951235	0,00	1.190,00	2.815.479,95 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48361 29/12/2018	1
	10637	8950843	0,00	17,80	2.815.497,75 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8934 38164 07/12/2018	1
	10637	8950847	0,00	595,00	2.816.092,75 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48355 29/12/2018	1
	10637	8950850	0,00	1.353,60	2.817.446,35 C	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38600	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						37928 14/12/2018	
27/11/2018	10637	8950478	0,00	1.312,00	2.818.758,35 C	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 71283 37962 12/12/2018	1
	10637	8950934	0,00	1.400,00	2.820.158,35 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7038119 14/12/2018	1
	10637	8950941	0,00	1.190,00	2.821.348,35 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 998852 05/02/2019	1
	10637	8950947	0,00	1.566,86	2.822.915,21 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4441 14/12/2018	1
	10637	8952403	525,00	0,00	2.822.390,21 C	PROC 1623/18 NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME PG NF 10986 DÉB CC 3	1
28/11/2018	10637	8952631	159,10	0,00	2.822.231,11 C	P.CONTAS REF.DOC:VL COL11/18. DOC:47955. F:URBAN - MOB URB A	1
	10637	8950914	0,00	1.071,40	2.823.302,51 C	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5819 38238 14/12/2018	1
	10637	8952413	4.927,15	0,00	2.818.375,36 C	PROC 2655/18 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA PG NF 140635 DÉB CC 3	1
	10637	8952414	117,91	0,00	2.818.257,45 C	PROC 547/15 VOL XIII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 2154 DÉB CC 3	1
	10637	8952415	984,60	0,00	2.817.272,85 C	PROC 2517/18 MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA PG NF 30841 DÉB CC 3	1
	10637	8952416	2.160,00	0,00	2.815.112,85 C	PROC 1926/18 NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME PG NF 22582 DÉB CC 3	1
	10637	8952419	1.680,00	0,00	2.813.432,85 C	PROC 2427/18 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA PG NF 122749 DÉB CC 3	1
	10637	8952420	718,40	0,00	2.812.714,45 C	PROC 2506/18 RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME PG NF 240423 DÉB CC 3	1
	10637	8950953	0,00	13.871,42	2.826.585,87 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34433 38214 07/12/2018	1
	10637	8950954	0,00	35,40	2.826.621,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34423 38220 07/12/2018	1
	10637	8950969	0,00	1.533,25	2.828.154,52 C	ORTOTEC IND COM PROD ORTOP EIRELI ME 49 38095 07/12/2018	1
	10637	8950513	0,00	218,50	2.828.373,02 C	PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50087 38237 25/12/2018	1
	10637	8950999	0,00	1.190,00	2.829.563,02 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48349 29/12/2018	1
	10637	8951035	0,00	1.188,63	2.830.751,65 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12164 14/12/2018	1
	10637	8950590	0,00	932,57	2.831.684,22 C	ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 26 38201 07/12/2018	1
	10637	8950599	0,00	891,00	2.832.575,22 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34430 38219 07/12/2018	1
	10637	8951052	0,00	54,87	2.832.630,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34434 38219 07/12/2018	1
	10637	8951053	0,00	880,83	2.833.510,92 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34421 38220 07/12/2018	1
	10637	8951085	0,00	1.190,00	2.834.700,92 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48390 30/12/2018	1
	10637	8950649	0,00	59,98	2.834.760,90 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34425 38220 07/12/2018	1
	10637	8951131	0,00	129,70	2.834.890,60 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2563 25/12/2018	1
	10637	8951155	0,00	179,94	2.835.070,54 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34422 38220 07/12/2018	1
	10637	8951156	0,00	98,23	2.835.168,77 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34435	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						38220 07/12/2018	
28/11/2018	10637	8950698	0,00	1.190,00	2.836.358,77 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48347 29/12/2018	1
	10637	8950706	0,00	760,87	2.837.119,64 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34429 38219 07/12/2018	1
	10637	8951176	0,00	1.190,00	2.838.309,64 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48352 29/12/2018	1
	10637	8951187	0,00	892,50	2.839.202,14 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48332 29/12/2018	1
	10637	8951188	0,00	446,25	2.839.648,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48333 29/12/2018	1
	10637	8951189	0,00	1.190,00	2.840.838,39 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48348 29/12/2018	1
	10637	8951200	0,00	760,87	2.841.599,26 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34428 38219 07/12/2018	1
	10637	8950777	0,00	595,00	2.842.194,26 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48396 30/12/2018	1
	10637	8950787	0,00	3.558,81	2.845.753,07 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34311 12/02/2019	1
	10637	8951230	0,00	230,26	2.845.983,33 C	JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 1943 38158 07/12/2018	1
	10637	8950792	0,00	1.008,00	2.846.991,33 C	VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. LTDA 5458 38200 07/12/2018	1
	10637	8951272	0,00	1.190,00	2.848.181,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48388 30/12/2018	1
	10637	8951273	0,00	1.190,00	2.849.371,33 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48354 29/12/2018	1
	10637	8951274	0,00	892,50	2.850.263,83 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1573 01/03/2019	1
	10637	8951291	0,00	48,26	2.850.312,09 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34427 38227 07/12/2018	1
	10637	8950837	0,00	11.970,00	2.862.282,09 C	CIA ULTRAGAZ S/A 1434 26/12/2018	1
	10637	8950852	0,00	60,80	2.862.342,89 C	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241242 38241 07/12/2018	1
	10637	8951315	0,00	159,10	2.862.501,99 C	PROVISÃO NFS Nº 47955 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950883	0,00	15,19	2.862.517,18 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34426 38227 07/12/2018	1
	10637	8951347	0,00	387,00	2.862.904,18 C	PROVISÃO NFS Nº 43422 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8950893	0,00	528,50	2.863.432,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34366 12/02/2019	1
	10637	8950897	0,00	446,25	2.863.878,93 C	OPIMED DO BRASIL LTDA 48330 29/12/2018	1
	10637	8952409	2.070,00	0,00	2.861.808,93 C	PROC 2510/18 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME PG NF 21002 DÉB CC 3	1
29/11/2018	10637	8950815	0,00	2.939,63	2.864.748,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34313 12/02/2019	1
	10637	8950820	0,00	2.939,63	2.867.688,19 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34344 20/12/2018	1
	10637	8951292	0,00	446,25	2.868.134,44 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5949 24/01/2019	1
	10637	8951293	0,00	892,50	2.869.026,94 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5978 24/01/2019	1
	10637	8951298	0,00	760,87	2.869.787,81 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34438 38226 07/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/11/2018	10637	8950868	0,00	1.190,00	2.870.977,81 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1570 01/03/2019	1
	10637	8950879	0,00	17.700,00	2.888.677,81 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65858 28/12/2018	1
	10637	8950880	0,00	39,21	2.888.717,02 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65887 38308 05/01/2019	1
	10637	8950881	0,00	1.190,00	2.889.907,02 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1561 01/03/2019	1
	10637	8950900	0,00	59,98	2.889.967,00 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34444 38226 07/12/2018	1
	10637	8950901	0,00	349,43	2.890.316,43 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34437 38226 07/12/2018	1
	10637	8952629	387,00	0,00	2.889.929,43 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 11/18. DOC:43422. F:VIACAO ARAGUARIN	1
	10637	8952632	55,00	0,00	2.889.874,43 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 37884. DOC:150395. F:DANTAS COM. VAR E A	1
	10637	8952633	95,00	0,00	2.889.779,43 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 38131. DOC:23724. F:CASA DAS RESISTENCIA	1
	10637	8952634	300,00	0,00	2.889.479,43 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 37893. DOC:23524. F:CASA DAS RESISTENCIA	1
	10637	8952422	3.624,00	0,00	2.885.855,43 C	PROC 2549 18 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA PG NF 12300 DÉB CC 3	1
	10637	8952423	3.900,00	0,00	2.881.955,43 C	PROC 2518 18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76041 DÉB CC 3	1
	10637	8952424	8.976,00	0,00	2.872.979,43 C	PROC 2555 18 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PG NF 64693 DÉB CC 3	1
	10637	8952425	1.347,00	0,00	2.871.632,43 C	PROC 2243 18 faway ti solutions eireli PG NF 14778 DÉB CC 3	1
	10637	8952426	18.287,12	0,00	2.853.345,31 C	PROC 2673 18 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA PG NF 108490 DÉB CC 3	1
	10637	8952427	222,00	0,00	2.853.123,31 C	PROC 2798/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37898 DÉB CC 3	1
	10637	8952428	177,64	0,00	2.852.945,67 C	PROC 2384/18 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI PG NF 11997 DÉB CC 3	1
	10637	8952429	3.336,72	0,00	2.849.608,95 C	PROC 2515/18 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA PG NF 30077 DÉB CC 3	1
	10637	8952430	3.600,00	0,00	2.846.008,95 C	PROC 2812/18 LABORATORIO B BRAUN SA PG NF 279793 DÉB CC 3	1
	10637	8952431	834,90	0,00	2.845.174,05 C	PROC 2551/18 MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI PG NF 29633 DÉB CC 3	1
	10637	8952432	385,00	0,00	2.844.789,05 C	PROC 2642/18 PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA PG NF 131571 DÉB CC 3	1
	10637	8952433	14.136,57	0,00	2.830.652,48 C	PROC 2868/17 VOL II CIA ULTRAGAZ S/A PG NF 7191 DÉB CC 3	1
	10637	8952632	0,00	55,00	2.830.707,48 C	P.CONTAS REF.DOC:OC 37884. DOC:150395. F:DANTAS COM. VAR E A	1
	10637	8950970	0,00	446,25	2.831.153,73 C	PROAUDIO APARELHOS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AUDITIVOS LTDA - E 1567 01/03/2019	
29/11/2018	10637	8950971	0,00	892,50	2.832.046,23 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1563 01/03/2019	1
	10637	8950972	0,00	892,50	2.832.938,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1559 01/03/2019	1
	10637	8950978	0,00	595,00	2.833.533,73 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1568 01/03/2019	1
	10637	8950525	0,00	1.000,50	2.834.534,23 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 31029 38165 27/12/2018	1
	10637	8950982	0,00	195,03	2.834.729,26 C	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2250 26/12/2018	1
	10637	8951000	0,00	1.017,01	2.835.746,27 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34436 38226 07/12/2018	1
	10637	8950553	0,00	446,25	2.836.192,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1565 01/02/2019	1
	10637	8950566	0,00	1.190,00	2.837.382,52 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1571 01/03/2019	1
	10637	8950567	0,00	892,50	2.838.275,02 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5976 24/01/2019	1
	10637	8950568	0,00	2.147,35	2.840.422,37 C	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 32743 38290 14/12/2018	1
	10637	8950585	0,00	892,50	2.841.314,87 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5945 24/01/2019	1
	10637	8950591	0,00	59,98	2.841.374,85 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34440 38226 07/12/2018	1
	10637	8950592	0,00	27,43	2.841.402,28 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34442 38226 07/12/2018	1
	10637	8950595	0,00	119,96	2.841.522,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34445 38226 07/12/2018	1
	10637	8951065	0,00	446,25	2.841.968,49 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1564 01/02/2019	1
	10637	8951066	0,00	446,25	2.842.414,74 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1560 01/03/2019	1
	10637	8951067	0,00	1.190,00	2.843.604,74 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1562 01/03/2019	1
	10637	8951082	0,00	200,60	2.843.805,34 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618099 38309 13/12/2018	1
	10637	8951083	0,00	892,50	2.844.697,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5975 24/01/2019	1
	10637	8950640	0,00	1.522,10	2.846.219,94 C	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13295 38269 28/12/2018	1
	10637	8951116	0,00	3.887,82	2.850.107,76 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34338 20/12/2018	1
	10637	8951124	0,00	292,00	2.850.399,76 C	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 394 38233 07/12/2018	1
	10637	8950683	0,00	681,03	2.851.080,79 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12175 14/12/2018	1
	10637	8950684	0,00	1.190,00	2.852.270,79 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1557 01/03/2019	1
	10637	8950685	0,00	892,50	2.853.163,29 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5953 24/01/2019	1
	10637	8950686	0,00	892,50	2.854.055,79 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 5946 24/01/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
29/11/2018	10637	8951157	0,00	1.418,23	2.855.474,02 C	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4447 14/12/2018	1
	10637	8950710	0,00	378,45	2.855.852,47 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2475 14/12/2018	1
	10637	8950721	0,00	2.872,80	2.858.725,27 C	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA 3286 38280 07/12/2018	1
	10637	8951170	0,00	595,00	2.859.320,27 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1558 01/03/2019	1
	10637	8951190	0,00	108,57	2.859.428,84 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34439 38226 07/12/2018	1
	10637	8951193	0,00	119,96	2.859.548,80 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34443 38226 07/12/2018	1
	10637	8950732	0,00	3.072,00	2.862.620,80 C	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 618060 38297 28/12/2018	1
	10637	8951206	0,00	2.219,34	2.864.840,14 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34314 12/02/2019	1
	10637	8951207	0,00	86,40	2.864.926,54 C	AJEL SERVICE LTDA 38257 38041 07/12/2018	1
	10637	8951208	0,00	3.887,82	2.868.814,36 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34342 20/12/2018	1
	10637	8950764	0,00	446,25	2.869.260,61 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1574 01/03/2019	1
	10637	8950765	0,00	892,50	2.870.153,11 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1569 01/03/2019	1
	10637	8950766	0,00	1.190,00	2.871.343,11 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1566 01/03/2019	1
	10637	8950767	0,00	595,00	2.871.938,11 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1575 01/03/2019	1
	10637	8950776	0,00	1.190,00	2.873.128,11 C	PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 1572 01/03/2019	1
	10637	8951241	0,00	1.920,00	2.875.048,11 C	CEREAIS IPANEMA LTDA 31028 37991 27/12/2018	1
	10637	8951242	0,00	132,00	2.875.180,11 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12176 14/12/2018	1
	10637	8950788	0,00	892,50	2.876.072,61 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 6019 24/01/2019	1
	10637	8950793	0,00	50,95	2.876.123,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34441 38226 07/12/2018	1
	10637	8951275	0,00	675,00	2.876.798,56 C	SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 3452 38288 07/12/2018	1
30/11/2018	10637	8950877	0,00	3.778,15	2.880.576,71 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34455 12/02/2019	1
	10637	8950882	0,00	724,00	2.881.300,71 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338926 14/12/2018	1
	10637	8950902	0,00	995,00	2.882.295,71 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109490 26/12/2018	1
	10637	8950903	0,00	995,00	2.883.290,71 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109494 26/12/2018	1
	10637	8950907	0,00	995,00	2.884.285,71 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109450 26/12/2018	1
	10637	8950908	0,00	936,58	2.885.222,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338845 05/02/2019	1
	10637	8950910	0,00	288,74	2.885.511,03 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2460 14/12/2018	1
	10637	8950911	0,00	892,50	2.886.403,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005951 24/01/2019	1
	10637	8950916	0,00	476,00	2.886.879,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284779 31/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950917	0,00	714,00	2.887.593,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284793 31/12/2018	1
	10637	8950918	0,00	892,50	2.888.486,03 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005934 24/01/2019	1
	10637	8950479	0,00	995,00	2.889.481,03 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109460 26/12/2018	1
	10637	8950480	0,00	995,00	2.890.476,03 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109466 26/12/2018	1
	10637	8950481	0,00	995,00	2.891.471,03 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109471 26/12/2018	1
	10637	8950922	0,00	952,00	2.892.423,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284777 31/12/2018	1
	10637	8950923	0,00	714,00	2.893.137,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284790 31/12/2018	1
	10637	8950924	0,00	714,00	2.893.851,03 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284783 31/12/2018	1
	10637	8950925	0,00	936,58	2.894.787,61 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339386 11/02/2019	1
	10637	8950946	0,00	2.939,63	2.897.727,24 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34379 12/02/2019	1
	10637	8950949	0,00	995,00	2.898.722,24 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109478 26/12/2018	1
	10637	8950753	0,00	995,00	2.899.717,24 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109482 26/12/2018	1
	10637	8951205	0,00	2.700,00	2.902.417,24 C	COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195326 14/12/2018	1
	10637	8951209	0,00	357,00	2.902.774,24 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284788 31/12/2018	1
	10637	8951210	0,00	892,50	2.903.666,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005947 24/01/2019	1
	10637	8951211	0,00	1.190,00	2.904.856,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005977 24/01/2019	1
	10637	8951216	0,00	476,00	2.905.332,74 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67567 16/01/2019	1
	10637	8951217	0,00	1.870,00	2.907.202,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005959 24/01/2019	1
	10637	8951219	0,00	1.870,00	2.909.072,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005957 24/01/2019	1
	10637	8951227	0,00	1.932,00	2.911.004,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339387 14/12/2018	1
	10637	8950759	0,00	995,00	2.911.999,74 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109435 26/12/2018	1
	10637	8950760	0,00	764,34	2.912.764,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338855 05/02/2019	1
	10637	8950761	0,00	382,00	2.913.146,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338914 14/12/2018	1
	10637	8950762	0,00	972,58	2.914.118,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338918 05/02/2019	1
	10637	8950769	0,00	382,00	2.914.500,66 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338922 14/12/2018	1
	10637	8950773	0,00	2.939,63	2.917.440,29 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34452 12/02/2019	1
	10637	8951243	0,00	995,00	2.918.435,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109483 26/12/2018	1
	10637	8951244	0,00	995,00	2.919.430,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109487 26/12/2018	1
	10637	8951250	0,00	382,00	2.919.812,29 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338908 14/12/2018	1
	10637	8951251	0,00	995,00	2.920.807,29 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109430 26/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951252	0,00	1.458,87	2.922.266,16 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338907 05/02/2019	1
	10637	8951253	0,00	148,40	2.922.414,56 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338851 05/02/2019	1
	10637	8951254	0,00	995,00	2.923.409,56 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109436 26/12/2018	1
	10637	8951255	0,00	995,00	2.924.404,56 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109445 26/12/2018	1
	10637	8951256	0,00	2.939,63	2.927.344,19 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338870 05/02/2019	1
	10637	8950797	0,00	995,00	2.928.339,19 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109489 26/12/2018	1
	10637	8950801	0,00	995,00	2.929.334,19 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109474 26/12/2018	1
	10637	8950802	0,00	995,00	2.930.329,19 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109475 26/12/2018	1
	10637	8950803	0,00	995,00	2.931.324,19 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109449 26/12/2018	1
	10637	8950804	0,00	2.939,63	2.934.263,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34467 12/02/2019	1
	10637	8950805	0,00	995,00	2.935.258,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109477 26/12/2018	1
	10637	8950810	0,00	746,92	2.936.005,74 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2480 14/12/2018	1
	10637	8950811	0,00	528,00	2.936.533,74 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051357 14/12/2018	1
	10637	8950812	0,00	892,50	2.937.426,24 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005944 24/01/2019	1
	10637	8950813	0,00	892,50	2.938.318,74 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005941 24/01/2019	1
	10637	8951262	0,00	764,34	2.939.083,08 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338884 05/02/2019	1
	10637	8951269	0,00	257,29	2.939.340,37 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338862 05/02/2019	1
	10637	8951270	0,00	148,40	2.939.488,77 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338874 05/02/2019	1
	10637	8951288	0,00	2.894,35	2.942.383,12 C	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19219 14/12/2018	1
	10637	8950818	0,00	892,50	2.943.275,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006151 24/01/2019	1
	10637	8950822	0,00	1.190,00	2.944.465,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005972 24/01/2019	1
	10637	8950823	0,00	1.190,00	2.945.655,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005985 24/01/2019	1
	10637	8950824	0,00	1.190,00	2.946.845,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005958 24/01/2019	1
	10637	8950825	0,00	1.190,00	2.948.035,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005979 24/01/2019	1
	10637	8950828	0,00	714,00	2.948.749,62 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284789 31/12/2018	1
	10637	8950829	0,00	1.190,00	2.949.939,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005974 24/01/2019	1
	10637	8950830	0,00	1.496,00	2.951.435,62 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67569 16/01/2019	1
	10637	8950831	0,00	1.870,00	2.953.305,62 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005965 24/01/2019	1
	10637	8950832	0,00	180,58	2.953.486,20 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339352 11/02/2019	1
	10637	8951302	0,00	561,66	2.954.047,86 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338882	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						05/02/2019	
30/11/2018	10637	8951303	0,00	995,00	2.955.042,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109491 26/12/2018	1
	10637	8951304	0,00	995,00	2.956.037,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109488 26/12/2018	1
	10637	8951305	0,00	995,00	2.957.032,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109492 26/12/2018	1
	10637	8951306	0,00	14.345,00	2.971.377,86 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7551 14/12/2018	1
	10637	8950851	0,00	995,00	2.972.372,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109485 26/12/2018	1
	10637	8950853	0,00	995,00	2.973.367,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109452 26/12/2018	1
	10637	8950855	0,00	995,00	2.974.362,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109457 26/12/2018	1
	10637	8950859	0,00	995,00	2.975.357,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109431 26/12/2018	1
	10637	8950860	0,00	995,00	2.976.352,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109438 26/12/2018	1
	10637	8950861	0,00	995,00	2.977.347,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109439 26/12/2018	1
	10637	8950862	0,00	995,00	2.978.342,86 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109442 26/12/2018	1
	10637	8950863	0,00	972,58	2.979.315,44 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338912 05/02/2019	1
	10637	8950864	0,00	2.939,63	2.982.255,07 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338867 05/02/2019	1
	10637	8950872	0,00	936,58	2.983.191,65 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338878 05/02/2019	1
	10637	8950876	0,00	183,81	2.983.375,46 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338881 05/02/2019	1
	10637	8951074	0,00	533,07	2.983.908,53 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338887 05/02/2019	1
	10637	8951090	0,00	995,00	2.984.903,53 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109424 26/12/2018	1
	10637	8951091	0,00	3.778,15	2.988.681,68 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34349 12/02/2019	1
	10637	8951095	0,00	995,00	2.989.676,68 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109426 26/12/2018	1
	10637	8951096	0,00	995,00	2.990.671,68 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109427 26/12/2018	1
	10637	8951097	0,00	995,00	2.991.666,68 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109428 26/12/2018	1
	10637	8951098	0,00	8.975,00	3.000.641,68 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7552 14/12/2018	1
	10637	8951103	0,00	995,00	3.001.636,68 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109458 26/12/2018	1
	10637	8951104	0,00	995,00	3.002.631,68 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109459 26/12/2018	1
	10637	8950647	0,00	3.668,48	3.006.300,16 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34380 12/02/2019	1
	10637	8950650	0,00	972,58	3.007.272,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338900 05/02/2019	1
	10637	8950651	0,00	275,48	3.007.548,22 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338839 05/02/2019	1
	10637	8950652	0,00	2.939,63	3.010.487,85 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338863 05/02/2019	1
	10637	8950654	0,00	476,00	3.010.963,85 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284773 31/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950661	0,00	995,00	3.011.958,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109429 26/12/2018	1
	10637	8950662	0,00	995,00	3.012.953,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109434 26/12/2018	1
	10637	8950663	0,00	995,00	3.013.948,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109437 26/12/2018	1
	10637	8950664	0,00	995,00	3.014.943,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109440 26/12/2018	1
	10637	8950665	0,00	995,00	3.015.938,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109443 26/12/2018	1
	10637	8951105	0,00	995,00	3.016.933,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109467 26/12/2018	1
	10637	8951106	0,00	995,00	3.017.928,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109468 26/12/2018	1
	10637	8951107	0,00	995,00	3.018.923,85 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109472 26/12/2018	1
	10637	8951108	0,00	154,38	3.019.078,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338847 05/02/2019	1
	10637	8951109	0,00	3.778,15	3.022.856,38 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34375 12/02/2019	1
	10637	8951110	0,00	446,25	3.023.302,63 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005955 24/01/2019	1
	10637	8951115	0,00	892,50	3.024.195,13 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005942 24/01/2019	1
	10637	8951118	0,00	952,00	3.025.147,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284785 31/12/2018	1
	10637	8951119	0,00	952,00	3.026.099,13 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284786 31/12/2018	1
	10637	8951120	0,00	1.208,40	3.027.307,53 C	DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9470 38244 13/12/2018	1
	10637	8951125	0,00	952,00	3.028.259,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284780 31/12/2018	1
	10637	8951126	0,00	1.190,00	3.029.449,53 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005982 24/01/2019	1
	10637	8951128	0,00	1.496,00	3.030.945,53 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67568 16/01/2019	1
	10637	8951129	0,00	357,00	3.031.302,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284792 31/12/2018	1
	10637	8951130	0,00	714,00	3.032.016,53 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284791 31/12/2018	1
	10637	8950674	0,00	936,58	3.032.953,11 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338872 05/02/2019	1
	10637	8950689	0,00	3.922,72	3.036.875,83 C	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26294 21/02/2019	1
	10637	8951141	0,00	148,40	3.037.024,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339301 11/02/2019	1
	10637	8951152	0,00	995,00	3.038.019,23 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109484 26/12/2018	1
	10637	8951158	0,00	724,00	3.038.743,23 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338897 14/12/2018	1
	10637	8951161	0,00	952,00	3.039.695,23 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284784 31/12/2018	1
	10637	8950707	0,00	995,00	3.040.690,23 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109463 26/12/2018	1
	10637	8950708	0,00	995,00	3.041.685,23 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109464 26/12/2018	1
	10637	8950709	0,00	995,00	3.042.680,23 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109473 26/12/2018	1
	10637	8950711	0,00	892,50	3.043.572,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005935 24/01/2019	1
	10637	8950717	0,00	892,50	3.044.465,23 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005937 24/01/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950718	0,00	892,50	3.045.357,73 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005938 24/01/2019	1
	10637	8950720	0,00	952,00	3.046.309,73 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284827 31/12/2018	1
	10637	8950725	0,00	20.400,00	3.066.709,73 C	SANTA RITA COMERCIAL LTDA 99519 38313 28/12/2018	1
	10637	8950726	0,00	25.800,00	3.092.509,73 C	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 309497 37898 23/12/2018	1
	10637	8951167	0,00	995,00	3.093.504,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109433 26/12/2018	1
	10637	8951168	0,00	995,00	3.094.499,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109446 26/12/2018	1
	10637	8951175	0,00	3.778,15	3.098.277,88 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34454 12/02/2019	1
	10637	8951178	0,00	934,92	3.099.212,80 C	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65926 38293 29/12/2018	1
	10637	8951181	0,00	74,50	3.099.287,30 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8964 14/12/2018	1
	10637	8951184	0,00	2.939,63	3.102.226,93 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34348 20/12/2018	1
	10637	8951194	0,00	995,00	3.103.221,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109425 26/12/2018	1
	10637	8951195	0,00	382,00	3.103.603,93 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338903 14/12/2018	1
	10637	8951196	0,00	995,00	3.104.598,93 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109493 26/12/2018	1
	10637	8950731	0,00	595,00	3.105.193,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005983 24/01/2019	1
	10637	8950735	0,00	1.496,00	3.106.689,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284798 31/12/2018	1
	10637	8950736	0,00	1.870,00	3.108.559,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005964 24/01/2019	1
	10637	8950737	0,00	714,00	3.109.273,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284797 31/12/2018	1
	10637	8950738	0,00	714,00	3.109.987,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284795 31/12/2018	1
	10637	8950752	0,00	2.939,63	3.112.927,56 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34378 12/02/2019	1
	10637	8950965	0,00	148,40	3.113.075,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338853 05/02/2019	1
	10637	8950966	0,00	205,84	3.113.281,80 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338857 05/02/2019	1
	10637	8950526	0,00	995,00	3.114.276,80 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109479 26/12/2018	1
	10637	8950529	0,00	995,00	3.115.271,80 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109486 26/12/2018	1
	10637	8950530	0,00	270,87	3.115.542,67 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338843 05/02/2019	1
	10637	8950531	0,00	3.778,15	3.119.320,82 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34376 12/02/2019	1
	10637	8950532	0,00	995,00	3.120.315,82 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109454 26/12/2018	1
	10637	8950986	0,00	18,75	3.120.334,57 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191008 38296 29/12/2018	1
	10637	8950991	0,00	2.271,33	3.122.605,90 C	POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 8961 14/12/2018	1
	10637	8951006	0,00	180,58	3.122.786,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338848 05/02/2019	1
	10637	8951007	0,00	34.115,00	3.156.901,48 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7554 14/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951009	0,00	995,00	3.157.896,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109465 26/12/2018	1
	10637	8951010	0,00	995,00	3.158.891,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109470 26/12/2018	1
	10637	8950546	0,00	995,00	3.159.886,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109432 26/12/2018	1
	10637	8950547	0,00	995,00	3.160.881,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109441 26/12/2018	1
	10637	8950548	0,00	382,00	3.161.263,48 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338915 14/12/2018	1
	10637	8950549	0,00	995,00	3.162.258,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109447 26/12/2018	1
	10637	8950550	0,00	995,00	3.163.253,48 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109448 26/12/2018	1
	10637	8950551	0,00	989,15	3.164.242,63 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338858 05/02/2019	1
	10637	8950560	0,00	102,92	3.164.345,55 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338860 05/02/2019	1
	10637	8950570	0,00	3.778,15	3.168.123,70 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34456 12/02/2019	1
	10637	8951013	0,00	530,00	3.168.653,70 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7051356 14/12/2018	1
	10637	8951014	0,00	446,25	3.169.099,95 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005936 24/01/2019	1
	10637	8951018	0,00	952,00	3.170.051,95 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284781 31/12/2018	1
	10637	8951019	0,00	892,50	3.170.944,45 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005956 24/01/2019	1
	10637	8951020	0,00	446,25	3.171.390,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005943 24/01/2019	1
	10637	8951021	0,00	748,00	3.172.138,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284799 31/12/2018	1
	10637	8951023	0,00	1.190,00	3.173.328,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005967 24/01/2019	1
	10637	8951024	0,00	595,00	3.173.923,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005968 24/01/2019	1
	10637	8951026	0,00	357,00	3.174.280,70 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284787 31/12/2018	1
	10637	8951028	0,00	595,00	3.174.875,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005970 24/01/2019	1
	10637	8951029	0,00	1.870,00	3.176.745,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005962 24/01/2019	1
	10637	8951030	0,00	1.496,00	3.178.241,70 C	ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 67570 16/01/2019	1
	10637	8951031	0,00	3.825,00	3.182.066,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 999360 07/12/2018	1
	10637	8951032	0,00	595,00	3.182.661,70 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005980 24/01/2019	1
	10637	8950573	0,00	1.828,50	3.184.490,20 C	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191012 38242 29/12/2018	1
	10637	8950574	0,00	410,19	3.184.900,39 C	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22090 38294 14/12/2018	1
	10637	8950596	0,00	764,34	3.185.664,73 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338850 05/02/2019	1
	10637	8950597	0,00	20.470,00	3.206.134,73 C	INDUSTRIA E COM DE C E ARTI ORT LTDA 7553 14/12/2018	1
	10637	8950600	0,00	995,00	3.207.129,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109461 26/12/2018	1
	10637	8950601	0,00	995,00	3.208.124,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109462 26/12/2018	1
	10637	8950602	0,00	995,00	3.209.119,73 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109469 26/12/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951050	0,00	3.887,82	3.213.007,55 C	PRISMA MEDICAL LTDA 34381 12/02/2019	1
	10637	8951054	0,00	995,00	3.214.002,55 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109451 26/12/2018	1
	10637	8951056	0,00	995,00	3.214.997,55 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109455 26/12/2018	1
	10637	8951057	0,00	995,00	3.215.992,55 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109456 26/12/2018	1
	10637	8951063	0,00	486,29	3.216.478,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338905 05/02/2019	1
	10637	8951064	0,00	995,00	3.217.473,84 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109444 26/12/2018	1
	10637	8950603	0,00	995,00	3.218.468,84 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109476 26/12/2018	1
	10637	8950608	0,00	714,00	3.219.182,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284829 31/12/2018	1
	10637	8950609	0,00	892,50	3.220.075,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005948 24/01/2019	1
	10637	8950610	0,00	3.825,00	3.223.900,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006984 31/12/2018	1
	10637	8950611	0,00	3.825,00	3.227.725,34 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006141 26/12/2018	1
	10637	8950614	0,00	892,50	3.228.617,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005950 24/01/2019	1
	10637	8950615	0,00	1.190,00	3.229.807,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005971 24/01/2019	1
	10637	8950616	0,00	1.190,00	3.230.997,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005984 24/01/2019	1
	10637	8950617	0,00	1.190,00	3.232.187,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005973 24/01/2019	1
	10637	8950618	0,00	1.190,00	3.233.377,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005981 24/01/2019	1
	10637	8950620	0,00	357,00	3.233.734,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284776 31/12/2018	1
	10637	8950624	0,00	595,00	3.234.329,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005969 24/01/2019	1
	10637	8950625	0,00	1.190,00	3.235.519,84 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1006150 24/01/2019	1
	10637	8950626	0,00	714,00	3.236.233,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284774 31/12/2018	1
	10637	8950627	0,00	357,00	3.236.590,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284782 31/12/2018	1
	10637	8950628	0,00	714,00	3.237.304,84 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284796 31/12/2018	1
	10637	8952568	12,27	0,00	3.237.292,57 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337094 DÉB CC 3	1
	10637	8952569	11,50	0,00	3.237.281,07 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337083 DÉB CC 3	1
	10637	8952570	28,90	0,00	3.237.252,17 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337137 DÉB CC 3	1
	10637	8952571	57,80	0,00	3.237.194,37 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337089 DÉB CC 3	1
	10637	8952572	336,00	0,00	3.236.858,37 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337084 DÉB CC 3	1
	10637	8952573	247,00	0,00	3.236.611,37 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337087 DÉB CC 3	1
	10637	8952574	28,90	0,00	3.236.582,47 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337135 DÉB CC 3	1
	10637	8952575	247,00	0,00	3.236.335,47 C	PROC 600/18 SINTESE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337090 DÉB CC 3	
30/11/2018	10637	8952576	117,31	0,00	3.236.218,16 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337107 DÉB CC 3	1
	10637	8952577	12,27	0,00	3.236.205,89 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337097 DÉB CC 3	1
	10637	8952578	17,51	0,00	3.236.188,38 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337082 DÉB CC 3	1
	10637	8952579	28,90	0,00	3.236.159,48 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337078 DÉB CC 3	1
	10637	8952580	73,24	0,00	3.236.086,24 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337134 DÉB CC 3	1
	10637	8952581	23,26	0,00	3.236.062,98 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337081 DÉB CC 3	1
	10637	8952582	144,46	0,00	3.235.918,52 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337076 DÉB CC 3	1
	10637	8952583	44,34	0,00	3.235.874,18 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337112 DÉB CC 3	1
	10637	8952584	12,27	0,00	3.235.861,91 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337092 DÉB CC 3	1
	10637	8952588	27.450,00	0,00	3.208.411,91 C	PROC 846/18 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA PG NF 19598 DÉB CC 3	1
	10637	8952589	66,50	0,00	3.208.345,41 C	PROC 2663/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8897 DÉB CC 3	1
	10637	8952592	3.988,62	0,00	3.204.356,79 C	PROC 366/16 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 218 DÉB CC 3	1
	10637	8952593	2.500,00	0,00	3.201.856,79 C	PROC 2810/18 C B BETTI EPP PG NF 33267 DÉB CC 3	1
	10637	8952594	7.412,64	0,00	3.194.444,15 C	PROC 2778/18 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PG NF 37909 DÉB CC 3	1
	10637	8952595	3.100,00	0,00	3.191.344,15 C	PROC 2478/18 LIDER BORRACHAS LTDA PG NF 3568 DÉB CC 3	1
	10637	8952596	2.040,00	0,00	3.189.304,15 C	PROC 2777/18 RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA PG NF 881 DÉB CC 3	1
	10637	8952597	1.055,00	0,00	3.188.249,15 C	PROC 2600/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7168 DÉB CC 3	1
	10637	8952598	209,00	0,00	3.188.040,15 C	PROC 2787/18 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI PG NF 8923 DÉB CC 3	1
	10637	8952599	110,00	0,00	3.187.930,15 C	PROC 2638/18 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME PG NF 223 DÉB CC 3	1
	10637	8952600	62,40	0,00	3.187.867,75 C	PROC 2252/18 SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP PG NF 3327 DÉB CC 3	1
	10637	8952601	356,00	0,00	3.187.511,75 C	PROC 2622/18 POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA PG NF 6269 DÉB CC 3	1
	10637	8952602	1.190,00	0,00	3.186.321,75 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968528 DÉB CC 3	1
	10637	8952603	446,25	0,00	3.185.875,50 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968545 DÉB CC 3	
30/11/2018	10637	8952604	935,00	0,00	3.184.940,50 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968573 DÉB CC 3	1
	10637	8952605	1.190,00	0,00	3.183.750,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968549 DÉB CC 3	1
	10637	8952606	935,00	0,00	3.182.815,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970919 DÉB CC 3	1
	10637	8952607	935,00	0,00	3.181.880,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968598 DÉB CC 3	1
	10637	8952608	595,00	0,00	3.181.285,50 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970767 DÉB CC 3	1
	10637	8952609	1.190,00	0,00	3.180.095,50 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968548 DÉB CC 3	1
	10637	8952610	935,00	0,00	3.179.160,50 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968579 DÉB CC 3	1
	10637	8952611	595,00	0,00	3.178.565,50 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968536 DÉB CC 3	1
	10637	8952612	1.870,00	0,00	3.176.695,50 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968569 DÉB CC 3	1
	10587	146	0,00	20.711,54	3.197.407,04 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 065 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	147	0,00	31.973,08	3.229.380,12 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 066 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	148	0,00	1.350,00	3.230.730,12 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 064 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	149	0,00	23.855,77	3.254.585,89 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 063 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	150	0,00	15.755,77	3.270.341,66 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 062 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	151	0,00	8.561,54	3.278.903,20 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 061 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10637	8950484	0,00	39.447,13	3.318.350,33 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1013936 28/03/2019	1
	10637	8950485	0,00	2.939,63	3.321.289,96 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 338865 05/02/2019	1
	10637	8950486	0,00	184,72	3.321.474,68 C	S.C. MOREIRA EIRELI 2469 14/12/2018	1
	10637	8950487	0,00	968,00	3.322.442,68 C	SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7057867 14/12/2018	1
	10637	8950488	0,00	446,25	3.322.888,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005940 24/01/2019	1
	10637	8950491	0,00	714,00	3.323.602,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284775 31/12/2018	1
	10637	8950492	0,00	952,00	3.324.554,93 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284778 31/12/2018	1
	10637	8950495	0,00	892,50	3.325.447,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005939 24/01/2019	1
	10637	8950497	0,00	892,50	3.326.339,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005952 24/01/2019	1
	10637	8950498	0,00	892,50	3.327.232,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005954 24/01/2019	1
	10637	8950499	0,00	595,00	3.327.827,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005961 24/01/2019	1
	10637	8950500	0,00	1.870,00	3.329.697,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005966 24/01/2019	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8950503	0,00	1.496,00	3.331.193,43 C	STARKEY DO BRASIL LTDA 284794 31/12/2018	1
	10637	8950504	0,00	1.870,00	3.333.063,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005963 24/01/2019	1
	10637	8950505	0,00	1.870,00	3.334.933,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1005960 24/01/2019	1
	10637	8950950	0,00	995,00	3.335.928,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109480 26/12/2018	1
	10637	8950951	0,00	995,00	3.336.923,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109481 26/12/2018	1
	10637	8950955	0,00	995,00	3.337.918,43 C	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 109453 26/12/2018	1
	10637	8952486	935,00	0,00	3.336.983,43 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968567 DÉB CC 3	1
	10637	8952487	892,50	0,00	3.336.090,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968544 DÉB CC 3	1
	10637	8952488	1.190,00	0,00	3.334.900,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968556 DÉB CC 3	1
	10637	8952489	935,00	0,00	3.333.965,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968580 DÉB CC 3	1
	10637	8952490	1.190,00	0,00	3.332.775,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968547 DÉB CC 3	1
	10637	8952491	3.825,00	0,00	3.328.950,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968543 DÉB CC 3	1
	10637	8952492	1.190,00	0,00	3.327.760,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968529 DÉB CC 3	1
	10637	8952493	1.190,00	0,00	3.326.570,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968550 DÉB CC 3	1
	10637	8952494	1.870,00	0,00	3.324.700,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968629 DÉB CC 3	1
	10637	8952495	935,00	0,00	3.323.765,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968576 DÉB CC 3	1
	10637	8952496	1.870,00	0,00	3.321.895,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971350 DÉB CC 3	1
	10637	8952497	1.190,00	0,00	3.320.705,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968535 DÉB CC 3	1
	10637	8952498	1.870,00	0,00	3.318.835,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968626 DÉB CC 3	1
	10637	8952499	595,00	0,00	3.318.240,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968560 DÉB CC 3	1
	10637	8952500	1.190,00	0,00	3.317.050,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968538 DÉB CC 3	1
	10637	8952501	595,00	0,00	3.316.455,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968530 DÉB CC 3	1
	10637	8952502	3.825,00	0,00	3.312.630,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968542 DÉB CC 3	1
	10637	8952503	595,00	0,00	3.312.035,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968537 DÉB CC 3	1
	10637	8952504	1.190,00	0,00	3.310.845,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968551 DÉB CC 3	1
	10637	8952505	1.870,00	0,00	3.308.975,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968581 DÉB CC 3	1
	10637	8952506	1.870,00	0,00	3.307.105,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968634 DÉB CC 3	1
	10637	8952507	1.870,00	0,00	3.305.235,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970764 DÉB CC 3	1
	10637	8952508	1.870,00	0,00	3.303.365,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968572 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8952509	595,00	0,00	3.302.770,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970569 DÉB CC 3	1
	10637	8952510	3.825,00	0,00	3.298.945,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966146 DÉB CC 3	1
	10637	8952511	892,50	0,00	3.298.053,43 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968631 DÉB CC 3	1
	10637	8952512	935,00	0,00	3.297.118,43 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968568 DÉB CC 3	1
	10637	8952513	1.190,00	0,00	3.295.928,43 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968553 DÉB CC 3	1
	10637	8952514	3.825,00	0,00	3.292.103,43 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 966150 DÉB CC 3	1
	10637	8952515	1.870,00	0,00	3.290.233,43 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968577 DÉB CC 3	1
	10637	8952516	892,50	0,00	3.289.340,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968534 DÉB CC 3	1
	10637	8952517	1.190,00	0,00	3.288.150,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968532 DÉB CC 3	1
	10637	8952518	1.190,00	0,00	3.286.960,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968531 DÉB CC 3	1
	10637	8952519	1.870,00	0,00	3.285.090,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968582 DÉB CC 3	1
	10637	8952520	935,00	0,00	3.284.155,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968566 DÉB CC 3	1
	10637	8952521	595,00	0,00	3.283.560,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968558 DÉB CC 3	1
	10637	8952522	1.870,00	0,00	3.281.690,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968570 DÉB CC 3	1
	10637	8952523	595,00	0,00	3.281.095,93 C	PROC 3221/17 VOLIVSONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 970917 DÉB CC 3	1
	10637	8952524	595,00	0,00	3.280.500,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968555 DÉB CC 3	1
	10637	8952525	935,00	0,00	3.279.565,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968571 DÉB CC 3	1
	10637	8952526	935,00	0,00	3.278.630,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968578 DÉB CC 3	1
	10637	8952527	1.190,00	0,00	3.277.440,93 C	SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968552 DÉB CC 3	1
	10637	8952528	1.190,00	0,00	3.276.250,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968546 DÉB CC 3	1
	10637	8952529	1.870,00	0,00	3.274.380,93 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968575 DÉB CC 3	1
	10637	8952530	446,25	0,00	3.273.934,68 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 971597 DÉB CC 3	1
	10637	8952531	1.190,00	0,00	3.272.744,68 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968557 DÉB CC 3	1
	10637	8952532	1.190,00	0,00	3.271.554,68 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF 970766 DÉB CC 3	
30/11/2018	10637	8952537	254,06	0,00	3.271.300,62 C	PROC 842/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 47155 DÉB CC 3	1
	10637	8952538	10.128,66	0,00	3.261.171,96 C	PROC 2545/18 CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161733 DÉB CC 3	1
	10637	8952539	7.860,00	0,00	3.253.311,96 C	CM HOSPITALAR S.A. PG NF 161927 DÉB CC 3	1
	10637	8952540	1.715,00	0,00	3.251.596,96 C	PROC 2522/18 REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME PG NF 4747 DÉB CC 3	1
	10637	8952541	710,00	0,00	3.250.886,96 C	PROC 2759/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 169526 DÉB CC 3	1
	10637	8952542	7.514,58	0,00	3.243.372,38 C	PROC 2783/18 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP PG NF 102068 DÉB CC 3	1
	10637	8952543	1.496,19	0,00	3.241.876,19 C	PROC 2540/18 DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 164741 DÉB CC 3	1
	10637	8952544	1.300,80	0,00	3.240.575,39 C	DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA PG NF 168879 DÉB CC 3	1
	10637	8952545	9.498,17	0,00	3.231.077,22 C	PROC 2835/18 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PG NF 36800 DÉB CC 3	1
	10637	8952548	1.517,00	0,00	3.229.560,22 C	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947813 DÉB CC 3	1
	10637	8952549	5.000,00	0,00	3.224.560,22 C	PROC 2554/18 TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA PG NF 57821 DÉB CC 3	1
	10637	8952551	339,40	0,00	3.224.220,82 C	PROC 2760/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 947795 DÉB CC 3	1
	10637	8952552	237,00	0,00	3.223.983,82 C	PROC 2263/18 AMERICA TINTAS EIRELI EPP PG NF 7212 DÉB CC 3	1
	10637	8952555	130,00	0,00	3.223.853,82 C	PROC 2159/18 QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 10772 DÉB CC 3	1
	10637	8952563	76,20	0,00	3.223.777,62 C	PROC 2757/18 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA PG NF 92028 DÉB CC 3	1
	10637	8952564	34.834,27	0,00	3.188.943,35 C	PROC 2674/18 POLIOR COM DE PROD ORT LTDA PG NF 1527 DÉB CC 3	1
	10637	8952567	361,15	0,00	3.188.582,20 C	PROC 600/18 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 337103 DÉB CC 3	1
	10593	8903463	446,25	0,00	3.188.135,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.934473	1
	10593	8903496	14.850,00	0,00	3.173.285,95 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB	1
	10593	8903497	905,77	0,00	3.172.380,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.062 TBA JB	1
	10593	8903498	6.750,00	0,00	3.165.630,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10593	8903499	1.811,54	0,00	3.163.818,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.061 TBA JB	1
	10593	8903500	18.900,00	0,00	3.144.918,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB	1
	10593	8903501	1.811,54	0,00	3.143.107,10 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.065 TBA JB	1
	10593	8903502	3.623,08	0,00	3.139.484,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB	1
	10593	8903503	28.350,00	0,00	3.111.134,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.066 TBA JB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903504	1.350,00	0,00	3.109.784,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.064 TBA JA	1
	10593	8903505	22.950,00	0,00	3.086.834,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB	1
	10593	8903506	905,77	0,00	3.085.928,25 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2018 DOC.063 TBA JB	1
	10637	8952635	86,40	0,00	3.085.841,85 C	P.CONTAS REF.DOC:37334. DOC:22585. F:CASA DAS RESISTENCIAS L	1
	10637	8952434	3.592,12	0,00	3.082.249,73 C	PROC 2564/18 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA PG NF 945250 DÉB CC 3	1
	10637	8952435	1.575,15	0,00	3.080.674,58 C	PROC 2802/18 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME PG NF 5760 DÉB CC 3	1
	10637	8952436	28.500,00	0,00	3.052.174,58 C	PROC 2570/18 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. PG NF 1487338 DÉB CC 3	1
	10637	8952437	1.560,00	0,00	3.050.614,58 C	PROC 2744/18 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA PG NF 76169 DÉB CC 3	1
	10637	8952438	357,00	0,00	3.050.257,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272310 DÉB CC 3	1
	10637	8952439	952,00	0,00	3.049.305,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272283 DÉB CC 3	1
	10637	8952440	476,00	0,00	3.048.829,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270319 DÉB CC 3	1
	10637	8952441	1.496,00	0,00	3.047.333,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270313 DÉB CC 3	1
	10637	8952442	952,00	0,00	3.046.381,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272286 DÉB CC 3	1
	10637	8952443	952,00	0,00	3.045.429,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272306 DÉB CC 3	1
	10637	8952444	748,00	0,00	3.044.681,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272302 DÉB CC 3	1
	10637	8952445	1.496,00	0,00	3.043.185,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272297 DÉB CC 3	1
	10637	8952446	952,00	0,00	3.042.233,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272284 DÉB CC 3	1
	10637	8952447	1.496,00	0,00	3.040.737,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272298 DÉB CC 3	1
	10637	8952448	952,00	0,00	3.039.785,58 C	STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270133 DÉB CC 3	1
	10637	8952449	952,00	0,00	3.038.833,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 269134 DÉB CC 3	1
	10637	8952450	952,00	0,00	3.037.881,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272308 DÉB CC 3	1
	10637	8952451	952,00	0,00	3.036.929,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270353 DÉB CC 3	1
	10637	8952452	748,00	0,00	3.036.181,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272295 DÉB CC 3	1
	10637	8952453	952,00	0,00	3.035.229,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272287 DÉB CC 3	1
	10637	8952454	748,00	0,00	3.034.481,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272299 DÉB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
30/11/2018	10637	8952455	952,00	0,00	3.033.529,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272289 DÉB CC 3	1
	10637	8952456	1.496,00	0,00	3.032.033,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272304 DÉB CC 3	1
	10637	8952457	952,00	0,00	3.031.081,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272307 DÉB CC 3	1
	10637	8952458	952,00	0,00	3.030.129,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272165 DÉB CC 3	1
	10637	8952459	714,00	0,00	3.029.415,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270305 DÉB CC 3	1
	10637	8952460	1.496,00	0,00	3.027.919,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272292 DÉB CC 3	1
	10637	8952461	952,00	0,00	3.026.967,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272290 DÉB CC 3	1
	10637	8952462	357,00	0,00	3.026.610,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270301 DÉB CC 3	1
	10637	8952463	952,00	0,00	3.025.658,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270312 DÉB CC 3	1
	10637	8952464	1.496,00	0,00	3.024.162,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272294 DÉB CC 3	1
	10637	8952465	952,00	0,00	3.023.210,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272303 DÉB CC 3	1
	10637	8952466	952,00	0,00	3.022.258,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272288 DÉB CC 3	1
	10637	8952467	952,00	0,00	3.021.306,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270318 DÉB CC 3	1
	10637	8952468	714,00	0,00	3.020.592,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270307 DÉB CC 3	1
	10637	8952469	952,00	0,00	3.019.640,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272164 DÉB CC 3	1
	10637	8952470	1.496,00	0,00	3.018.144,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272291 DÉB CC 3	1
	10637	8952471	952,00	0,00	3.017.192,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272285 DÉB CC 3	1
	10637	8952472	952,00	0,00	3.016.240,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270309 DÉB CC 3	1
	10637	8952473	748,00	0,00	3.015.492,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272296 DÉB CC 3	1
	10637	8952474	952,00	0,00	3.014.540,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272293 DÉB CC 3	1
	10637	8952475	952,00	0,00	3.013.588,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272301 DÉB CC 3	1
	10637	8952476	952,00	0,00	3.012.636,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270320 DÉB CC 3	1
	10637	8952477	952,00	0,00	3.011.684,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270310 DÉB	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1463 2.1.1.1.01.002.1000 - FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER **Saldo Anterior:** 2.938.715,84 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CC 3	
30/11/2018	10637	8952478	952,00	0,00	3.010.732,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272282 DÉB CC 3	1
	10637	8952479	952,00	0,00	3.009.780,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270317 DÉB CC 3	1
	10637	8952480	952,00	0,00	3.008.828,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270315 DÉB CC 3	1
	10637	8952481	357,00	0,00	3.008.471,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 270302 DÉB CC 3	1
	10637	8952482	952,00	0,00	3.007.519,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272309 DÉB CC 3	1
	10637	8952483	1.496,00	0,00	3.006.023,58 C	PROC 3220/17 STARKEY DO BRASIL LTDA PG NF 272300 DÉB CC 3	1
	10637	8952485	935,00	0,00	3.005.088,58 C	PROC 3221/17 VOLIV SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA PG NF 968574 DÉB CC 3	1
			2.365.961,41	**2.432.334,15**	**3.005.088,58 C**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER**	

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951466	2.512,00	0,00	180.660,96 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 654976-GO DÉB CC 3	1
	10637	8951473	2.564,42	0,00	178.096,54 C	PROC 018/15 VOL XXI OI S.A. PG NF 390478 DÉB CC 3	1
	10637	8951376	0,00	5.100,00	183.196,54 C	PROVISÃO NFS Nº 72165 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951345	0,00	300,00	183.496,54 C	PROVISÃO NFS Nº 392 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951344	0,00	80,00	183.576,54 C	PROVISÃO NFS Nº 5606 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951335	0,00	495,00	184.071,54 C	PROVISÃO NFS Nº 27470 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951328	0,00	902,50	184.974,04 C	PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951310	0,00	4.125,00	189.099,04 C	PROVISÃO NFS Nº 222 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951415	0,00	1.190,00	190.289,04 C	PROVISÃO NFS Nº 27471 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951414	0,00	42.084,35	232.373,39 C	PROVISÃO NFS Nº 07843 - SIEMENS HEALTHCARE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
01/11/2018	10637	8951406	0,00	2.093,45	234.466,84 C	PROVISÃO NFS Nº 212 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951403	0,00	2.385,20	236.852,04 C	PROVISÃO NFS Nº 13599 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951385	0,00	281,00	237.133,04 C	PROVISÃO NFS Nº 1275 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951384	0,00	70.400,00	307.533,04 C	PROVISÃO NFS Nº 2705 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951532	33.332,77	0,00	274.200,27 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	10637	8951504	133,00	0,00	274.067,27 C	PROC 2290/18 RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP PG NF 7974 DÉB CC 3	1
	10637	8951494	40.425,00	0,00	233.642,27 C	PROC 1748/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13574 DÉB CC 3	1
05/11/2018	10637	8951357	0,00	9.219,60	242.861,87 C	PROVISÃO NFS Nº 1559 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951366	0,00	1.690,00	244.551,87 C	PROVISÃO NFS Nº 2421 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 01 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951574	9.180,00	0,00	235.371,87 C	PROC 2619/18 WIDE SOFTWARE DES. DE SOLUÇÕES LTDA PG NF 11226 DÉB CC 3	1
	10637	8951351	0,00	1.908,23	237.280,10 C	PROVISÃO NFS Nº 863 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951388	0,00	1.033,46	238.313,56 C	PROVISÃO NFS Nº 862 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951395	0,00	2.843,75	241.157,31 C	PROVISÃO NFS Nº 895 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951400	0,00	1.854,00	243.011,31 C	PROVISÃO NFS Nº 20701 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951402	0,00	21.722,84	264.734,15 C	PROVISÃO NFS Nº 497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
05/11/2018	10637	8951365	0,00	206.995,37	471.729,52 C	PROVISÃO NFS Nº 228 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951333	0,00	1.220,71	472.950,23 C	PROVISÃO NFS Nº 201834645 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951332	0,00	1.992,50	474.942,73 C	PROVISÃO NFS Nº 1745 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951329	0,00	2.765,61	477.708,34 C	PROVISÃO NFS Nº 1811001666099 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951364	0,00	163.510,00	641.218,34 C	PROVISÃO NFS Nº 687 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951326	0,00	25.375,00	666.593,34 C	PROVISÃO NFS Nº 3133 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951325	0,00	92.327,62	758.920,96 C	PROVISÃO NFS Nº 72155 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951380	0,00	13.051,72	771.972,68 C	PROVISÃO NFS Nº 19024 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951410	0,00	7.078,26	779.050,94 C	PROVISÃO NFS Nº 674 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951360	0,00	3.500,00	782.550,94 C	PROVISÃO NFS Nº 1428 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951361	0,00	2.014,51	784.565,45 C	PROVISÃO NFS Nº 34428 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951316	0,00	196.194,17	980.759,62 C	PROVISÃO NFS Nº 2437 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951323	0,00	5.472,29	986.231,91 C	PROVISÃO NFS Nº 3663 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/11/2018	10637	8951416	0,00	238.248,55	1.224.480,46 C	PROVISÃO NFS Nº 1005216 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
06/11/2018	10637	8951417	0,00	21.722,84	1.246.203,30 C	PROVISÃO NFS Nº 788 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951350	0,00	189,48	1.246.392,78 C	PROVISÃO NFS Nº 2075703463 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951336	0,00	20.044,75	1.266.437,53 C	PROVISÃO NFS Nº 294 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951372	0,00	11.674,98	1.278.112,51 C	PROVISÃO NFS Nº 1005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951330	0,00	12.960,00	1.291.072,51 C	PROVISÃO NFS Nº 20536 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/11/2018	10637	8951405	0,00	572,76	1.291.645,27 C	PROVISÃO NFS Nº 16691 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951362	0,00	9.542,58	1.301.187,85 C	PROVISÃO NFS Nº 55963 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951382	0,00	2.850,00	1.304.037,85 C	PROVISÃO NFS Nº 217139100011683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951353	0,00	835,00	1.304.872,85 C	PROVISÃO NFS Nº 9638 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951311	0,00	1.250,00	1.306.122,85 C	PROVISÃO NFS Nº 8507 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/11/2018	10637	8951596	3.197,62	0,00	1.302.925,23 C	PROC 1720/18 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA PG NF 1001800013552 DÉB CC 3	1
	10637	8951387	0,00	456.142,47	1.759.067,70 C	PROVISÃO NFS Nº 1502 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951399	0,00	9.219,60	1.768.287,30 C	PROVISÃO NFS Nº 1887 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951307	0,00	5.750,96	1.774.038,26 C	PROVISÃO NFS Nº 2641 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951800	902,50	0,00	1.773.135,76 C	PROC 1090/16 VOL.II FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME PG NF 393 DÉB CC 3	1
	10637	8951833	163.510,00	0,00	1.609.625,76 C	PROC 2428/17 VOL IV SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PG NF 687 DÉB CC 3	1
	10637	8951847	70.400,00	0,00	1.539.225,76 C	PROC 569/17 VOL XIV FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP PG NF 2705 DÉB CC 3	1
	10637	8951862	281,00	0,00	1.538.944,76 C	PROC 2286/18 P V REFRIGERACAO LTDA - ME PG NF 1275 DÉB CC 3	1
	10637	8951865	4.125,00	0,00	1.534.819,76 C	PROC 280/18 TERMEC IND CONS EIRTELI ME PG NF 222 DÉB CC 3	1
	10637	8951866	5.472,29	0,00	1.529.347,47 C	PROC 1649/18 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA PG NF 3663 DÉB CC 3	1
	10637	8951867	2.385,20	0,00	1.526.962,27 C	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13599 DÉB CC 3	1
	10637	8951894	92.327,62	0,00	1.434.634,65 C	PROC 601/10 VOL X LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72155 DÉB CC 3	1
	10637	8951609	2.093,45	0,00	1.432.541,20 C	PROC 2113/18 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME PG NF 212 DÉB CC 3	1
	10637	8951616	9.219,60	0,00	1.423.321,60 C	PROC 1081/18 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA PG NF 1559 DÉB CC 3	1
	10637	8951617	42.084,35	0,00	1.381.237,25 C	PROC 2207/17 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA PG NF 07843 DÉB CC 3	1
	10637	8951660	900,00	0,00	1.380.337,25 C	PROC 1759/18 E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA PG NF 460 DÉB CC 3	1
	10637	8951661	6.840,38	0,00	1.373.496,87 C	CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA PG NF 00244365 DÉB CC 3	1
	10637	8951663	5.130,00	0,00	1.368.366,87 C	PROC 2683/17 LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA PG NF 14069 DÉB CC 3	1
	10637	8951665	1.908,23	0,00	1.366.458,64 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 863 DÉB CC 3	1
	10637	8951666	1.033,46	0,00	1.365.425,18 C	PROC 149/16 VOL.II QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA PG NF 862 DÉB CC 3	1
	10637	8951708	2.843,75	0,00	1.362.581,43 C	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	1
	10637	8951710	20.044,75	0,00	1.342.536,68 C	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 294 DÉB CC 3	1
	10637	8951711	2.260,00	0,00	1.340.276,68 C	PROC 202/18 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME PG NF 1029 DÉB CC 3	1
	10637	8951712	206.995,37	0,00	1.133.281,31 C	PROC 3315/16 VOL XXII OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP PG NF 228 DÉB CC 3	1
	10637	8951713	80,00	0,00	1.133.201,31 C	PROC 950/16 TOSTA E CASTRO LTDA PG NF 5606 DÉB CC 3	1
	10637	8951714	196.194,17	0,00	937.007,14 C	PROC 1580/14 VOL L GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA PG NF 2437 DÉB CC 3	1
	10637	8951715	1.690,00	0,00	935.317,14 C	PROC 156/2018 FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA PG NF 2421 DÉB CC 3	1
	10637	8951717	2.014,51	0,00	933.302,63 C	PROC 2300/16 VOL VI INSTITUTO	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						QUALISA DE GESTAO LTDA PG NF 00033932 DÉB CC 3	
09/11/2018	10637	8951728	25.375,00	0,00	907.927,63 C	PROC 2112/17 VOL II INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA PG NF 3133 DÉB CC 3	1
	10637	8951729	7.537,48	0,00	900.390,15 C	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1478 DÉB CC 3	1
	10637	8951730	21.722,84	0,00	878.667,31 C	PROC 012/15 VOL. V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	1
	10637	8951735	1.992,50	0,00	876.674,81 C	PROC 711/18 GILVAN DE JESUS COVEM PG NF 1745 DÉB CC 3	1
	10637	8951737	3.500,00	0,00	873.174,81 C	PROC 447/14 VOL IV BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI PG NF 1428 DÉB CC 3	1
	10637	8951750	2.700,00	0,00	870.474,81 C	PROC 148/16 VOL. II WDM DIAG C. P. S. MED. HOSP LAB. LTDA PG NF 778 DÉB CC 3	1
	10637	8952613	42.084,33	0,00	828.390,48 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 7843 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 09/11/2018 PAGTO 09/11/2018	1
	10637	8951394	0,00	113.710,31	942.100,79 C	PROVISÃO NFS Nº 3003837534 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951396	0,00	6.840,38	948.941,17 C	PROVISÃO NFS Nº 00247007 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951401	0,00	8.803,44	957.744,61 C	PROVISÃO NFS Nº 015647 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951412	0,00	83.766,00	1.041.510,61 C	PROVISÃO NFS Nº 18185 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951314	0,00	73.559,80	1.115.070,41 C	PROVISÃO NFS Nº 18184 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951318	0,00	28.819,90	1.143.890,31 C	PROVISÃO NFS Nº 202458 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951348	0,00	2.512,00	1.146.402,31 C	PROVISÃO NFS Nº 874033-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951349	0,00	186.196,24	1.332.598,55 C	PROVISÃO NFS Nº 5860 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951367	0,00	27.475,73	1.360.074,28 C	PROVISÃO NFS Nº 5863 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951368	0,00	117.609,00	1.477.683,28 C	PROVISÃO NFS Nº 5859 -	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/11/2018	10637	8951369	0,00	193.275,53	1.670.958,81 C	PROVISÃO NFS Nº 105 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951373	0,00	119.191,30	1.790.150,11 C	PROVISÃO NFS Nº 2318 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951381	0,00	16.393,78	1.806.543,89 C	PROVISÃO NFS Nº 18183 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/11/2018	10637	8951945	3.744,00	0,00	1.802.799,89 C	PROC 2300/16 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA PG NF 12312 DÉB CC 3	1
	10637	8951950	5.100,00	0,00	1.797.699,89 C	PROC 1507/17 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA PG NF 72165 DÉB CC 3	1
	10637	8951337	0,00	6.640,00	1.804.339,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1408 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951320	0,00	6.640,00	1.810.979,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1409 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951398	0,00	152,00	1.811.131,89 C	PROVISÃO NFS Nº 1787068 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/11/2018	10637	8952636	152,00	0,00	1.810.979,89 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 1COLAB 11/18. DOC:1787068. F:REDEMOB CON	1
	10637	8951386	0,00	37.921,49	1.848.901,38 C	PROVISÃO NFS Nº 16720 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951407	0,00	18.666,00	1.867.567,38 C	PROVISÃO NFS Nº 225 - INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951379	0,00	74,00	1.867.641,38 C	PROVISÃO NFS Nº 6758 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 01 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951356	0,00	2.468,00	1.870.109,38 C	PROVISÃO NFS Nº 513 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951358	0,00	9.356,80	1.879.466,18 C	PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951418	0,00	39.458,80	1.918.924,98 C	PROVISÃO NFS Nº 16721 - INSP	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
14/11/2018	10637	8952006	189,48	0,00	1.918.735,50 C	PROC 325/15 VOL III TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A PG NF 2075703463 DÉB CC 3	1
	10637	8951313	0,00	6.853,00	1.925.588,50 C	PROVISÃO NFS Nº 1323 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951409	0,00	427.369,67	2.352.958,17 C	PROVISÃO NFS Nº 418401 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951390	0,00	1.662,00	2.354.620,17 C	PROVISÃO NFS Nº 199 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
16/11/2018	10637	8952028	9.356,80	0,00	2.345.263,37 C	PROC 2297/18 SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 PG NF 1 DÉB CC 3	1
	10637	8952158	4.682,00	0,00	2.340.581,37 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16455 DÉB CC 3	1
	10637	8952030	9.542,58	0,00	2.331.038,79 C	PROC 523/17 VOL II DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA PG NF 55963 DÉB CC 3	1
	10637	8952031	835,00	0,00	2.330.203,79 C	PROC 2285/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9638 DÉB CC 3	1
	10637	8952032	5.750,96	0,00	2.324.452,83 C	PROC 1725/16 VOL VI THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA PG NF 2641 DÉB CC 3	1
	10637	8952033	83.766,00	0,00	2.240.686,83 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18185 DÉB CC 3	1
	10637	8952034	73.559,80	0,00	2.167.127,03 C	PROC 1295/15 VOL VII COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18184 DÉB CC 3	1
	10637	8952036	18.666,00	0,00	2.148.461,03 C	PROC 2403/18 INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME PG NF 225 DÉB CC 3	1
	10637	8952042	16.393,78	0,00	2.132.067,25 C	PROC 1296/15 VOL.III COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS PG NF 18183 DÉB CC 3	1
	10637	8952045	6.640,00	0,00	2.125.427,25 C	ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1409 DÉB CC 3	1
	10637	8952046	6.640,00	0,00	2.118.787,25 C	PROC 1753/18 ENGETECH COM SERV ELET LTDA PG NF 1408 DÉB CC 3	1
	10637	8952098	7.078,26	0,00	2.111.708,99 C	PROC 2338/18 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA PG NF 674 DÉB CC 3	1
	10637	8952114	27.475,73	0,00	2.084.233,26 C	PROC 1293/15 VOL III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5863 DÉB CC 3	1
	10637	8952115	8.803,44	0,00	2.075.429,82 C	PROC 124/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 015647 DÉB CC 3	1
	10637	8952132	1.854,00	0,00	2.073.575,82 C	PROC 2016/17 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20701 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
16/11/2018	10637	8952134	1.250,00	0,00	2.072.325,82 C	PROC 1160/18 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA PG NF 8507 DÉB CC 3	1
	10637	8952140	300,00	0,00	2.072.025,82 C	PROC 1528/16 VOL II GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PG NF 392 DÉB CC 3	1
	10637	8952144	495,00	0,00	2.071.530,82 C	WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27470 DÉB CC 3	1
	10637	8952145	1.190,00	0,00	2.070.340,82 C	PROC 2693/17 WIRELESS COMM SERVICES LTDA PG NF 27471 DÉB CC 3	1
	10637	8952146	186.196,24	0,00	1.884.144,58 C	PROC 1294/15 VOL. III SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5860 DÉB CC 3	1
	10637	8952147	117.609,00	0,00	1.766.535,58 C	PROC SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS PG NF 5859 DÉB CC 3	1
	10637	8952148	119.191,30	0,00	1.647.344,28 C	PROC 065/15 VOL. V COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS PG NF 2318 DÉB CC 3	1
	10637	8952149	12.960,00	0,00	1.634.384,28 C	PROC 126/18 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO PG NF 20536 DÉB CC 3	1
	10637	8952151	193.275,53	0,00	1.441.108,75 C	PROC 2206/17 VOL II PAV ENGENHARIA LTDA PG NF 105 DÉB CC 75	1
	10637	8952029	456.142,47	0,00	984.966,28 C	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1502 DÉB CC 3	1
19/11/2018	10637	8951355	0,00	252,20	985.218,48 C	PROVISÃO NFS Nº 196 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951309	0,00	1.200,00	986.418,48 C	PROVISÃO NFS Nº 2288 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/11/2018	10637	8952192	427.369,67	0,00	559.048,81 C	PROC 1487/15 VOL XV UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO PG NF 418401 DÉB CC 3	1
	10637	8952208	2.765,61	0,00	556.283,20 C	PROC 019/15 VOL XIV OI S.A. PG NF 1811001666099 DÉB CC 3	1
	10637	8951370	0,00	78.974,61	635.257,81 C	PROVISÃO NFS Nº 90928 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951383	0,00	9.441,52	644.699,33 C	PROVISÃO NFS Nº 16601 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951334	0,00	2.099,16	646.798,49 C	PROVISÃO NFS Nº 348 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 0 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8952209	685,00	0,00	646.113,49 C	PROC 667/16 VOL II DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA PG NF 3702 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8951363	0,00	902,50	647.015,99 C	PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10637	8951327	0,00	1.088,00	648.103,99 C	PROVISÃO NFS Nº 465 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951391	0,00	2.260,00	650.363,99 C	PROVISÃO NFS Nº 1049 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/11/2018	10637	8952293	1.220,71	0,00	649.143,28 C	PROC 1601/18 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA PG NF 201834645 DÉB CC 3	1
	10637	8951378	0,00	190,00	649.333,28 C	PROVISÃO NFS Nº 1360 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8952296	13.051,72	0,00	636.281,56 C	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19024 DÉB CC 3	1
	10637	8952340	2.099,16	0,00	634.182,40 C	PROC 2782/18 GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME PG NF 348 DÉB CC 3	1
	10637	8952342	1.200,00	0,00	632.982,40 C	PROC 572/15 VOL II ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA PG NF 2288 DÉB CC 3	1
	10637	8952343	252,20	0,00	632.730,20 C	PROC 2059/18 MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME PG NF 196 DÉB CC 3	1
	10637	8952379	74,00	0,00	632.656,20 C	PROC 2766/18 NAVESA VEICULOS LTDA PG NF 6758 DÉB CC 3	1
	10637	8952384	1.662,00	0,00	630.994,20 C	PROC 2281/18 ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA PG NF 199 DÉB CC 3	1
	10637	8952388	6.853,00	0,00	624.141,20 C	PROC 189/16 VOL III CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME PG NF 1323 DÉB CC 3	1
	10637	8952389	78.974,61	0,00	545.166,59 C	PROC 1123/15 VOL VIII EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA PG NF 90928 DÉB CC 3	1
	10637	8952390	2.468,00	0,00	542.698,59 C	PROC 376/18 RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA PG NF 513 DÉB CC 3	1
	10637	8952615	390,00	0,00	542.308,59 C	CI 718/2018- PROC 1704/18- BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1363 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME VENC. 02/11/2018 PAGTO 23/11/2018	1
	10637	8951324	0,00	1.105,00	543.413,59 C	PROVISÃO NFS Nº 9724 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951339	0,00	426,00	543.839,59 C	PROVISÃO NFS Nº 9728 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8952294	572,76	0,00	543.266,83 C	PROC 2584/18 AJEL SERVICE LTDA PG NF 16691 DÉB CC 3	1
27/11/2018	10637	8951404	0,00	34.478,13	577.744,96 C	PROVISÃO NFS Nº 3327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951354	0,00	175,00	577.919,96 C	PROVISÃO NFS Nº 5082 - MORAIS E MORAIS C E ASS TEC	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EIRELI-ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
27/11/2018	10637	8951341	0,00	4.420,51	582.340,47 C	PROVISÃO NFS Nº 513831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951319	0,00	190,00	582.530,47 C	PROVISÃO NFS Nº 1401 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/11/2018	10637	8951308	0,00	26.906,25	609.436,72 C	PROVISÃO NFS Nº 3176 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951352	0,00	948,60	610.385,32 C	PROVISÃO NFS Nº 16847 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951346	0,00	63.421,95	673.807,27 C	PROVISÃO NFS Nº 256 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951317	0,00	1.228,69	675.035,96 C	PROVISÃO NFS Nº 201837533 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2018	10637	8952630	53.364,00	0,00	621.671,96 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB DEZ/18. DOC:1799381. F:REDEMOB CON	1
	10637	8951375	0,00	5.637,84	627.309,80 C	PROVISÃO NFS Nº 3685 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8952536	2.512,00	0,00	624.797,80 C	PROC 2692/17 TELEFONICA BRASIL S.A. PG NF 874033-GO DÉB CC 3	1
	10637	8952546	1.088,00	0,00	623.709,80 C	PROC 2325/18 ADRIANE PEREIRA LISITA ME PG NF 465 DÉB CC 3	1
	10637	8952547	113.710,31	0,00	509.999,49 C	PROC 060/15 VOL II SANEAMENTO DE GOIAS S/A PG NF 3003837534 DÉB CC 3	1
	10637	8952553	34.384,63	0,00	475.614,86 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3327 DÉB CC 3	1
	10637	8952554	70,13	0,00	475.544,73 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
	10637	8952556	2.850,00	0,00	472.694,73 C	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PG NF 217139100011683 DÉB CC 3	1
	10637	8952566	63.421,95	0,00	409.272,78 C	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10637	8952585	190,00	0,00	409.082,78 C	PROC 2449/18 RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP PG NF 1360 DÉB CC 3	1
	10637	8952586	426,00	0,00	408.656,78 C	PROC 2455/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9728 DÉB CC 3	1
	10637	8952587	1.105,00	0,00	407.551,78 C	PROC 2452/18 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA PG NF 9724 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10266 2.1.1.1.01.002.1001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER **Saldo Anterior:** 183.172,96 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8952590	37.921,49	0,00	369.630,29 C	INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16720 DÉB CC 3	1
	10637	8952591	39.458,80	0,00	330.171,49 C	PROC 554/15 VOL III INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR PG NF 16721 DÉB CC 3	1
	10637	8952616	238.248,55	0,00	91.922,94 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005216 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018	1
	10637	8952617	11.674,98	0,00	80.247,96 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1005220 CELG DISTRIBUICAO S.A. VENC. 30/11/2018 PAGTO 30/11/2018	1
	10637	8951389	0,00	326,81	80.574,77 C	PROVISÃO NFS Nº 13689 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951392	0,00	950,00	81.524,77 C	PROVISÃO NFS Nº 8554 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951393	0,00	53.364,00	134.888,77 C	PROVISÃO NFS Nº 1799381 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951397	0,00	1.900,00	136.788,77 C	PROVISÃO NFS Nº 301 - FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951408	0,00	128,00	136.916,77 C	PROVISÃO NFS Nº 8555 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951321	0,00	326,81	137.243,58 C	PROVISÃO NFS Nº 13687 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951322	0,00	356,12	137.599,70 C	PROVISÃO NFS Nº 13686 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951340	0,00	285,00	137.884,70 C	PROVISÃO NFS Nº 8553 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951374	0,00	42.875,00	180.759,70 C	PROVISÃO NFS Nº 13675 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8952484	4.420,51	0,00	176.339,19 C	PROC 015/15 VOL XXII OI S.A. PG NF 513831 DÉB CC 3	1
			3.560.316,75	**3.553.482,98**	**176.339,19 C**	**<<== Saldo da Conta: PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER**	

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 461.383,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951585	461.151,34	0,00	231,80 C	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 188 2.1.1.1.01.003.1000 - FGTS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 461.383,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951584	76,70	0,00	155,10 C	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF FGTS COMP 10/18 DÉB CC 3	1
08/11/2018	10637	8951606	42,24	0,00	112,86 C	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 564/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951607	155,10	0,00	-42,24 D	PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 559/18 DÉB CC 3	1
13/11/2018	10637	8951999	28.888,47	0,00	-28.930,71 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 572/2018 DÉB CC 3	1
21/11/2018	10637	8952272	1.058,49	0,00	-29.989,20 D	PROC 004/18 VOL II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 587/2018 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10616	8921879	0,00	200.484,48	170.495,28 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	0,00	29.989,20	200.484,48 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	1
	10616	8921879	0,00	457.954,43	658.438,91 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
			491.372,34	**688.428,11**	**658.438,91 C**	**<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 187 2.1.1.1.01.003.1001 - INSS A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 368.987,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8952258	66,59	0,00	368.920,72 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8952257	363.633,24	0,00	5.287,48 C	PROC 005/18 INSS EMPREGADOS PG NF CI 567/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10587	190	1.652,65	0,00	3.634,83 C	1373 - 13° RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2018	1
	10587	188	0,00	23.978,88	27.613,71 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS NOVEMBRO/2018	1
	10612	8921550	0,00	50,29	27.664,00 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.256,07	29.920,07 C	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9.360,16	39.280,23 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	421.752,92	461.033,15 C	1003 - I.N.S.S 11/2018	1
	10587	189	102.360,09	0,00	358.673,06 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.265,77	0,00	357.407,29 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	34.890,96	392.298,25 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2018	1
			468.978,34	**492.289,28**	**392.298,25 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:** 582.357,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8952204	582.357,22	0,00	0,00 C	PROC 010/18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PG NF IRRF S/FL 10/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10612	8921550	0,00	196,66	196,66 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 11/2018	1
	10587	194	0,00	26.420,31	26.616,97 C	REF.IRRF SOBRE FERIAS DE DEZEMBRO/2018 PAGA EM NOVEMBRO/2018	1
	10612	8921550	0,00	778,79	27.395,76 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	510.292,87	537.688,63 C	1004 - I.R.R.F 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 564 2.1.1.1.01.003.1002 - IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER **Saldo Anterior:** 582.357,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	193	27.328,19	0,00	510.360,44 C	REF. IRRF SOBRE FERIAS DE NOVEMBRO/2018 PAGA EM MÊS OUTUBRO- 2018	1
	10612	8921550	0,00	64.583,41	574.943,85 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2018	1
			609.685,41	**602.272,04**	**574.943,85 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:** 15.356,79 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2018	10637	8951939	2.549,28	0,00	12.807,51 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 3/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951951	2.036,88	0,00	10.770,63 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951946	4.252,54	0,00	6.518,09 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF 1/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951944	2.621,30	0,00	3.896,79 C	PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951943	1.620,00	0,00	2.276,79 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 8/2018 DÉB CC 3	1
	10637	8951942	1.572,78	0,00	704,01 C	PROC 012/18 SINDICATO TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1
	10637	8951941	160,00	0,00	544,01 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10612	8921550	0,00	2.669,48	3.213,49 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.537,44	4.750,93 C	2525 - DIF. CONTR. ASSISTENCIAL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.740,00	6.490,93 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	364,73	6.855,66 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1
	10612	8921550	0,00	922,46	7.778,12 C	2563 - DIF. MENSALIDADE SINDICAL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	4.282,47	12.060,59 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2018	1
	10637	8952565	123,16	0,00	11.937,43 C	PROC 012/18 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA PG NF 7/2018 DÉB CC 3	1
	10612	8921550	0,00	3.323,92	15.261,35 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2018	1
	10637	8952550	420,85	0,00	14.840,50 C	PROC 012/18 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS PG NF CI 562/18 DÉB CC 3	1
			15.356,79	**14.840,50**	**14.840,50 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:** 80.209,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951403	0,00	144,56	80.353,98 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599	1
	10637	8951529	0,00	30,15	80.384,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CLIMAUTO AR CONDICIONADO LTDA - ME 1465	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 80.209,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951310	0,00	250,00	80.634,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222	1
03/11/2018	10637	8950677	0,00	7,72	80.641,85 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1564	1
	10637	8950678	0,00	144,38	80.786,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 751	1
05/11/2018	10637	8951159	0,00	65,54	80.851,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 757	1
07/11/2018	10637	8950734	0,00	19,12	80.870,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 23	1
	10637	8950780	0,00	11,78	80.882,67 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1566	1
09/11/2018	10637	8951662	0,00	3,67	80.886,34 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9091	1
	10637	8951711	0,00	66,22	80.952,56 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1029	1
	10637	8951712	0,00	11.536,36	92.488,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 228	1
	10637	8951735	0,00	39,85	92.528,77 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GILVAN DE JESUS COVEM 1745	1
	10637	8951737	0,00	167,65	92.696,42 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI 1428	1
	10637	8951713	0,00	2,80	92.699,22 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS TOSTA E CASTRO LTDA 5606	1
	10637	8951714	0,00	6.971,37	99.670,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2437	1
	10637	8951715	0,00	79,43	99.750,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA 2421	1
	10637	8951728	0,00	1.015,00	100.765,02 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133	1
	10637	8950645	0,00	52,50	100.817,52 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GRAFICA COR 10 EIRELI 759	1
	10637	8951866	0,00	191,53	101.009,05 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3663	1
	10637	8951862	0,00	9,84	101.018,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS P V REFRIGERACAO LTDA - ME 1275	1
	10637	8951847	0,00	4.000,00	105.018,89 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705	1
	10637	8951842	0,00	345,60	105.364,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS KROM AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA 267	1
	10637	8951833	0,00	5.810,00	111.174,49 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 687	1
	10637	8951708	0,00	113,75	111.288,24 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECO HOME CARE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 80.209,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						MEDICINA LTDA 895	
09/11/2018	10637	8951660	0,00	30,69	111.318,93 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA 460	1
12/11/2018	10637	8951978	4.000,00	0,00	107.318,93 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2687 DÉB CC 3	1
	10637	8951979	5.636,30	0,00	101.682,63 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-90832 DÉB CC 3	1
	10637	8951980	5.661,78	0,00	96.020,85 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-667 DÉB CC 3	1
	10637	8951981	8.212,35	0,00	87.808,50 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2364 DÉB CC 3	1
	10637	8951982	9.875,99	0,00	77.932,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-91 DÉB CC 3	1
	10637	8951983	11.536,36	0,00	66.396,15 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-202 DÉB CC 3	1
	10637	8951984	26.428,25	0,00	39.967,90 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DÉB CC 3	1
	10637	8951977	2.129,10	0,00	37.838,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-412421 DÉB CC 3	1
	10637	8951976	650,00	0,00	37.188,80 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-03798 DÉB CC 3	1
	10637	8951975	404,73	0,00	36.784,07 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-14754 DÉB CC 3	1
	10637	8951974	375,76	0,00	36.408,31 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-55376 DÉB CC 3	1
	10637	8951973	287,55	0,00	36.120,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2567 DÉB CC 3	1
	10637	8951972	270,00	0,00	35.850,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13865 DÉB CC 3	1
	10637	8951971	250,00	0,00	35.600,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-218 DÉB CC 3	1
	10637	8951970	228,85	0,00	35.371,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-16259 DÉB CC 3	1
	10637	8951969	227,15	0,00	35.144,76 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1290 DÉB CC 3	1
	10637	8951968	192,76	0,00	34.952,00 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-3640 DÉB CC 3	1
	10637	8951967	167,65	0,00	34.784,35 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1394 DÉB CC 3	1
	10637	8951966	144,56	0,00	34.639,79 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10637	8951965	128,88	0,00	34.510,91 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-615 DÉB CC 3	1
	10637	8951964	113,45	0,00	34.397,46 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-10356 DÉB CC 3	1
	10637	8951963	64,86	0,00	34.332,60 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1012 DÉB CC 3	1
	10637	8951962	41,64	0,00	34.290,96 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2259 DÉB CC 3	1
	10637	8951961	39,85	0,00	34.251,11 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1722 DÉB CC 3	1
	10637	8951960	28,60	0,00	34.222,51 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-2275 DÉB CC 3	1
	10637	8951959	24,09	0,00	34.198,42 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1254 DÉB CC 3	1
	10637	8951958	17,29	0,00	34.181,13 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1198 DÉB CC 3	1
	10637	8951957	11,55	0,00	34.169,58 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1692 DÉB CC 3	1
	10637	8951956	5,50	0,00	34.164,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1324 DÉB CC 3	1
	10637	8951955	4,00	0,00	34.160,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-19896 DÉB CC 3	1
	10637	8951954	2,00	0,00	34.158,08 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 80.209,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						NF D-1548 DÉB CC 3	
12/11/2018	10637	8951952	1,20	0,00	34.156,88 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-8883 DÉB CC 3	1
	10637	8951953	1,86	0,00	34.155,02 C	ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-4285 DÉB CC 3	1
14/11/2018	10637	8950945	0,00	36,48	34.191,50 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA ME 1903	1
16/11/2018	10637	8952614	42,00	0,00	34.149,50 C	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-892 ISSQN - RETIDO TERCEIROS VENC. 10/11/2018EM DUPLICIDADE	1
	10637	8952151	0,00	6.626,59	40.776,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS PAV ENGENHARIA LTDA 105	1
	10637	8952143	0,00	1.920,00	42.696,09 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 216	1
	10637	8952115	0,00	446,88	43.142,97 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015647	1
	10637	8952098	0,00	217,30	43.360,27 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 674	1
	10637	8952036	0,00	513,32	43.873,59 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME 225	1
	10637	8952032	0,00	287,55	44.161,14 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2641	1
	10637	8952031	0,00	36,16	44.197,30 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9638	1
	10637	8952030	0,00	477,13	44.674,43 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA 55963	1
	10637	8952029	0,00	26.065,28	70.739,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502	1
	10587	192	0,00	42,00	70.781,71 C	REALOCAÇÃO DE ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF 892 ECO HOME DEB CC 11/2018	1
	10637	8952158	0,00	166,37	70.948,08 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16455	1
20/11/2018	10637	8952192	0,00	2.139,71	73.087,79 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418401	1
23/11/2018	10637	8952388	0,00	224,84	73.312,63 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1323	1
	10637	8952389	0,00	4.476,60	77.789,23 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928	1
	10637	8952294	0,00	28,64	77.817,87 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA 16691	1
	10637	8952340	0,00	4,20	77.822,07 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME 348	1
	10637	8952342	0,00	41,40	77.863,47 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2288	1
	10637	8952343	0,00	7,04	77.870,51 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME 196	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 80.209,42 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
23/11/2018	10637	8952379	0,00	3,70	77.874,21 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS NAVESA VEICULOS LTDA 6758	1
	10637	8952384	0,00	33,24	77.907,45 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA 199	1
28/11/2018	10637	8950590	0,00	19,03	77.926,48 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 26	1
29/11/2018	10637	8950721	0,00	127,20	78.053,68 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA 3286	1
30/11/2018	10637	8952586	0,00	18,45	78.072,13 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9728	1
	10587	144	42,00	0,00	78.030,13 C	REALOCAÇÃO DE ISSQN- RETIDO TERCEIROS PG NF 892 ECO HOME DEB CC 11/2018	1
	10637	8952585	0,00	8,23	78.038,36 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1360	1
	10637	8952592	0,00	212,50	78.250,86 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 218	1
	10637	8952587	0,00	47,85	78.298,71 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9724	1
	10637	8952546	0,00	37,21	78.335,92 C	PROVISÃO REF. ISSQN - RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME 465	1
	10587	145	0,00	27,63	78.363,55 C	REALOCAÇÃO DE ISSQN - RETIDO TERCEIROS PG NF D-1487 DEB C C 3 - 11/2018	1
			77.247,91	**75.402,04**	**78.363,55 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:** 111.524,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951310	0,00	550,00	112.074,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222	1
	10637	8951403	0,00	318,03	112.393,02 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599	1
	10637	8951384	0,00	8.800,00	121.193,02 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705	1
05/11/2018	10637	8951326	0,00	3.190,00	124.383,02 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133	1
	10637	8951395	0,00	357,50	124.740,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895	1
	10637	8951365	0,00	25.380,00	150.120,52 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP 228	1
08/11/2018	10637	8951387	0,00	57.343,63	207.464,15 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502	1
09/11/2018	10637	8951369	0,00	24.297,50	231.761,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 105	1
14/11/2018	10637	8951313	0,00	847,00	232.608,65 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 1323	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 111.524,99 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8952195	132,00	0,00	232.476,65 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3	1
	10637	8952194	101,19	0,00	232.375,46 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	1
	10637	8952203	58.081,36	0,00	174.294,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952202	25.380,00	0,00	148.914,10 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 202 DÉB CC 3	1
	10637	8952201	12.243,44	0,00	136.670,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3	1
	10637	8952200	8.800,00	0,00	127.870,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3	1
	10637	8952199	5.390,00	0,00	122.480,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3	1
	10637	8952197	847,00	0,00	121.633,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1290 DÉB CC 3	1
	10637	8952198	3.190,00	0,00	118.443,66 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 3133 DÉB CC 3	1
	10637	8951370	0,00	9.662,06	128.105,72 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928	1
	10637	8952196	550,00	0,00	127.555,72 C	INSS - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	1
28/11/2018	10637	8951308	0,00	3.382,50	130.938,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176	1
30/11/2018	10637	8951374	0,00	5.390,00	136.328,22 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675	1
	10637	8951322	0,00	44,77	136.372,99 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686	1
	10637	8951321	0,00	41,09	136.414,08 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687	1
	10612	8921550	0,00	23.978,88	160.392,96 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 11/2018	1
	10587	188	23.978,88	0,00	136.414,08 C	VALOR REF ESTORNO DE INSS AUTONOMOS NOVEMBRO/2018	1
	10637	8951389	0,00	41,09	136.455,17 C	PROVISÃO REF. INSS - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689	1
			138.693,87	**163.624,05**	**136.455,17 C**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 194 2.1.1.1.01.005.1002 - COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHE **Saldo Anterior:** 99.197,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951546	0,00	95,46	99.292,85 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 10448	1
	10637	8951494	0,00	2.278,50	101.571,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13574	1
07/11/2018	10637	8951583	0,00	171,91	101.743,26 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 246487	1
08/11/2018	10637	8951595	0,00	1.610,15	103.353,41 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 160644	1
	10637	8951312	0,00	1.785,60	105.139,01 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 99.197,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 216	
09/11/2018	10637	8951867	0,00	134,44	105.273,45 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599	1
	10637	8951865	0,00	232,50	105.505,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222	1
	10637	8951833	0,00	7.719,00	113.224,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 687	1
	10637	8951847	0,00	3.720,00	116.944,95 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705	1
	10637	8951730	0,00	1.025,49	117.970,44 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 497	1
	10637	8951729	0,00	350,49	118.320,93 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1478	1
	10637	8951728	0,00	1.348,50	119.669,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133	1
	10637	8951717	0,00	95,10	119.764,53 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00033932	1
	10637	8951716	0,00	15,94	119.780,47 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN 10574	1
	10637	8951714	0,00	9.261,96	129.042,43 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2437	1
	10637	8951710	0,00	946,28	129.988,71 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 294	1
	10637	8951708	0,00	151,13	130.139,84 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895	1
	10637	8951661	0,00	322,92	130.462,76 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00244365	1
	10637	8951617	0,00	1.956,92	132.419,68 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 07843	1
	10637	8951616	0,00	435,24	132.854,92 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1559	1
12/11/2018	10637	8951940	0,00	122,26	132.977,18 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ TOTVS S.A. 2324910	1
16/11/2018	10637	8952146	0,00	1.228,71	134.205,89 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5860	1
	10637	8952146	0,00	5.670,95	139.876,84 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 99.197,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5860	
16/11/2018	10637	8952147	0,00	776,10	140.652,94 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5859	1
	10637	8952147	0,00	3.582,00	144.234,94 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5859	1
	10637	8952148	0,00	3.630,19	147.865,13 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2318	1
	10637	8952148	0,00	786,54	148.651,67 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2318	1
	10637	8952158	0,00	221,03	148.872,70 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16455	1
	10637	8952042	0,00	108,18	148.980,88 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18183	1
	10637	8952042	0,00	499,30	149.480,18 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18183	1
	10637	8952034	0,00	485,42	149.965,60 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18184	1
	10637	8952034	0,00	2.240,40	152.206,00 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18184	1
	10637	8952033	0,00	2.551,25	154.757,25 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18185	1
	10637	8952033	0,00	552,77	155.310,02 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18185	1
	10637	8952029	0,00	24.240,71	179.550,73 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502	1
	10637	8952115	0,00	415,59	179.966,32 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015647	1
	10637	8952114	0,00	836,82	180.803,14 C	PROVISÃO REF. COFINS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5863	1
	10637	8952151	0,00	10.271,21	191.074,35 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PAV ENGENHARIA LTDA 105	1
	10637	8952114	0,00	181,31	191.255,66 C	PROVISÃO REF. PIS - SERV. TERC. PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5863	1
20/11/2018	10637	8952187	5.241,76	0,00	186.013,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-90832 DÉB CC 3	1
	10637	8952188	7.522,07	0,00	178.491,83 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-667 DÉB CC 3	1
	10637	8952189	10.910,69	0,00	167.581,14 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2364 DÉB CC 3	1
	10637	8952190	15.307,78	0,00	152.273,36 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91 DÉB CC 3	1
	10637	8952191	24.552,57	0,00	127.720,79 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952219	389,60	0,00	127.331,19 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3	1
	10637	8952220	973,42	0,00	126.357,77 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 99.197,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8952221	1.836,27	0,00	124.521,50 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3	1
	10637	8952222	3.107,65	0,00	121.413,85 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3	1
	10637	8952223	3.263,70	0,00	118.150,15 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3	1
	10637	8952224	3.705,28	0,00	114.444,87 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3	1
	10637	8952225	6.735,95	0,00	107.708,92 C	COFINS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952226	84,41	0,00	107.624,51 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18141 DÉB CC 3	1
	10637	8952227	210,91	0,00	107.413,60 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5811 DÉB CC 3	1
	10637	8952228	397,86	0,00	107.015,74 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18143 DÉB CC 3	1
	10637	8952229	673,32	0,00	106.342,42 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-18140 DÉB CC 3	1
	10637	8952230	707,14	0,00	105.635,28 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5809 DÉB CC 3	1
	10637	8952231	802,81	0,00	104.832,47 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-2296 DÉB CC 3	1
	10637	8952232	1.459,46	0,00	103.373,01 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952254	15,94	0,00	103.357,07 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10276 DÉB CC 3	1
	10637	8952255	55,80	0,00	103.301,27 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-892 DÉB CC 3	1
	10637	8952256	61,02	0,00	103.240,25 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-201832447 DÉB CC 3	1
	10637	8952259	95,10	0,00	103.145,15 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00033555 DÉB CC 3	1
	10637	8952260	103,96	0,00	103.041,19 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-284 DÉB CC 3	1
	10637	8952261	105,51	0,00	102.935,68 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-10356 DÉB CC 3	1
	10637	8952262	122,26	0,00	102.813,42 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2297689 DÉB CC 3	1
	10637	8952263	134,44	0,00	102.678,98 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-13517 DÉB CC 3	1
	10637	8952264	232,50	0,00	102.446,48 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-218 DÉB CC 3	1
	10637	8952265	304,05	0,00	102.142,43 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-16259 DÉB CC 3	1
	10637	8952266	322,92	0,00	101.819,51 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-241902 DÉB CC 3	1
	10637	8952267	376,39	0,00	101.443,12 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-14754 DÉB CC 3	1
	10637	8952268	435,24	0,00	101.007,88 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1482 DÉB CC 3	1
	10637	8952269	516,83	0,00	100.491,05 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-285 DÉB CC 3	1
	10637	8952270	616,15	0,00	99.874,90 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3	1
	10637	8952183	1.025,49	0,00	98.849,41 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-467 DÉB CC 3	1
	10637	8952184	1.114,25	0,00	97.735,16 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-141492 DÉB CC 3	1
	10637	8952185	1.956,92	0,00	95.778,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-7716 DÉB CC 3	1
	10637	8952186	3.720,00	0,00	92.058,24 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2687 DÉB CC 3	1
23/11/2018	10637	8952293	0,00	57,63	92.115,87 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 99.197,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						201834645	
23/11/2018	10637	8952294	0,00	26,63	92.142,50 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ AJEL SERVICE LTDA 16691	1
	10637	8951359	0,00	197,63	92.340,13 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 218	1
	10637	8952389	0,00	4.163,24	96.503,37 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928	1
	10637	8952296	0,00	616,15	97.119,52 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19024	1
30/11/2018	10637	8952566	0,00	2.994,03	100.113,55 C	PROVISÃO REF. CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 256	1
			99.197,42	**100.113,58**	**100.113,55 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:** 33.639,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951403	0,00	43,37	33.682,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13599	1
	10637	8951310	0,00	75,00	33.757,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ TERMEC IND CONS EIRTELI ME 222	1
	10637	8951384	0,00	800,00	34.557,59 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2705	1
05/11/2018	10637	8951316	0,00	2.987,73	37.545,32 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2437	1
	10637	8951402	0,00	330,80	37.876,12 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 497	1
	10637	8951333	0,00	18,59	37.894,71 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201834645	1
	10637	8951357	0,00	140,40	38.035,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1559	1
	10637	8951364	0,00	2.490,00	40.525,11 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 687	1
	10637	8951380	0,00	198,76	40.723,87 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19024	1
	10637	8951395	0,00	48,75	40.772,62 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 895	1
	10637	8951361	0,00	30,68	40.803,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 34428	1
	10637	8951326	0,00	435,00	41.238,30 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3133	1
06/11/2018	10637	8951336	0,00	305,25	41.543,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ SUPORTE AVANCADO	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 33.639,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						EM NEFROLOGIA S/S LTDA 294	
06/11/2018	10637	8951417	0,00	330,80	41.874,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 788	1
08/11/2018	10637	8951312	0,00	576,00	42.450,35 C	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 216	1
	10637	8951399	0,00	140,40	42.590,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 1887	1
	10637	8951387	0,00	7.819,59	50.410,34 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1502	1
09/11/2018	10637	8951396	0,00	104,17	50.514,51 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00247007	1
	10637	8951401	0,00	134,06	50.648,57 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 015647	1
	10637	8951412	0,00	1.275,62	51.924,19 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18185	1
	10637	8951314	0,00	1.120,20	53.044,39 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18184	1
	10637	8951318	0,00	438,88	53.483,27 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 202458	1
	10637	8951349	0,00	2.835,48	56.318,75 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5860	1
	10637	8951367	0,00	418,41	56.737,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5863	1
	10637	8951368	0,00	1.791,00	58.528,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 5859	1
	10637	8951369	0,00	3.313,29	61.841,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PAV ENGENHARIA LTDA 105	1
	10637	8951373	0,00	1.815,10	63.656,55 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 2318	1
	10637	8951381	0,00	249,65	63.906,20 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18183	1
14/11/2018	10637	8951409	0,00	572,85	64.479,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 418401	1
20/11/2018	10637	8952206	486,71	0,00	63.992,34 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5811 DÉB CC 3	1
	10637	8952213	644,46	0,00	63.347,88 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 412421 DÉB CC 3	1
	10637	8952214	918,13	0,00	62.429,75 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18143 DÉB CC 3	1
	10637	8952215	1.553,82	0,00	60.875,93 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18140 DÉB CC 3	1
	10637	8952216	1.631,85	0,00	59.244,08 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5809 DÉB CC 3	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 33.639,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8952217	1.852,64	0,00	57.391,44 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 2296 DÉB CC 3	1
	10637	8952218	3.367,98	0,00	54.023,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952233	18,00	0,00	54.005,46 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 892 DÉB CC 3	1
	10637	8952234	19,68	0,00	53.985,78 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 201832447 DÉB CC 3	1
	10637	8952235	30,68	0,00	53.955,10 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00033932 DÉB CC 3	1
	10637	8952236	30,80	0,00	53.924,30 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10448 DÉB CC 3	1
	10637	8952237	33,54	0,00	53.890,76 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 284 DÉB CC 3	1
	10637	8952238	34,04	0,00	53.856,72 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 10356 DÉB CC 3	1
	10637	8952239	43,37	0,00	53.813,35 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13517 DÉB CC 3	1
	10637	8952240	55,46	0,00	53.757,89 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 246487 DÉB CC 3	1
	10637	8952241	71,30	0,00	53.686,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 16455 DÉB CC 3	1
	10637	8952242	75,00	0,00	53.611,59 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 218 DÉB CC 3	1
	10637	8952243	104,17	0,00	53.507,42 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 00244365 DÉB CC 3	1
	10637	8952244	121,42	0,00	53.386,00 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 14754 DÉB CC 3	1
	10637	8952245	166,72	0,00	53.219,28 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 285 DÉB CC 3	1
	10637	8952246	198,76	0,00	53.020,52 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D-00018849 DÉB CC 3	1
	10637	8952247	519,40	0,00	52.501,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 160644 DÉB CC 3	1
	10637	8952248	735,00	0,00	51.766,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 13574 DÉB CC 3	1
	10637	8952249	800,00	0,00	50.966,12 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2687 DÉB CC 3	1
	10637	8952250	1.127,26	0,00	49.838,86 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 90832 DÉB CC 3	1
	10637	8952251	2.426,48	0,00	47.412,38 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 667 DÉB CC 3	1
	10637	8952252	3.519,58	0,00	43.892,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 2364 DÉB CC 3	1
	10637	8952253	4.938,00	0,00	38.954,80 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 91 DÉB CC 3	1
	10637	8951383	0,00	143,78	39.098,58 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16601	1
	10637	8952193	7.920,18	0,00	31.178,40 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952205	194,80	0,00	30.983,60 C	IRRF - SERV. TERC. PJ (COOP) PG NF D - 18141 DÉB CC 3	1
	10637	8951370	0,00	895,32	31.878,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 90928	1
23/11/2018	10637	8951359	0,00	63,75	31.942,67 C	PROVISÃO REF. IRRF - TERCEIROS PJ IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP 218	1
28/11/2018	10637	8951308	0,00	461,25	32.403,92 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA 3176	1
	10637	8951317	0,00	18,71	32.422,63 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201837533	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 33.639,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/11/2018	10637	8951346	0,00	965,82	33.388,45 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS 256	1
30/11/2018	10637	8951321	0,00	5,60	33.394,05 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13687	1
	10637	8951322	0,00	6,11	33.400,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13686	1
	10637	8951374	0,00	735,00	34.135,16 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13675	1
	10637	8951389	0,00	5,60	34.140,76 C	PROVISÃO REF. IRRF - SERV. TERC. PJ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13689	1
			33.639,23	**34.140,77**	**34.140,76 C**	**<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER- CRER**	

Conta Analítica: 10185 2.1.1.1.01.997.1000 - EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903055	0,00	170,29	170,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			0,00	**170,29**	**170,29 C**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER**	

Conta Analítica: 598 2.1.1.1.01.998.1000 - PROVISOES DE FERIAS- CRER **Saldo Anterior:** 7.368.935,71 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	3.835,00	0,00	7.365.100,71 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	4.262,04	0,00	7.360.838,67 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2018	1
	10612	8921550	5.472,54	0,00	7.355.366,13 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2018	1
	10612	8921550	16.417,62	0,00	7.338.948,51 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2018	1
	10612	8921550	142,58	0,00	7.338.805,93 C	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 11/2018	1
	10612	8921550	46.749,20	0,00	7.292.056,73 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	646.893,44	7.938.950,17 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	12.786,09	0,00	7.926.164,08 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2018	1
	10612	8921550	285.668,50	0,00	7.640.495,58 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2018	1
	10612	8921550	427,74	0,00	7.640.067,84 C	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 11/2018	1
	10587	202	506,15	0,00	7.639.561,69 C	REF. CORREÇAO DE VALOR DE SALDO INICIAL CHAPA 004173 ADRIENE SIQUEIRA E 003317 AIDA LUIZA MACHADO	1
	10612	8921550	95.222,80	0,00	7.544.338,89 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2018	1
	10612	8921550	140.247,53	0,00	7.404.091,36 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2018	1
			611.737,79	**646.893,44**	**7.404.091,36 C**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES DE FERIAS- CRER**	

Conta Analítica: 606 2.1.1.1.01.998.1001 - PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.498.869,26 **C**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 4.498.869,26 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	204	1.652,65	0,00	4.497.216,61 C	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISAO (4173-ADRIENE SIQUEIRA 899,46 E 4322 POLLYANA RAFAEL 753,19)	1
	10612	8921550	1.430,58	0,00	4.495.786,03 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	478.695,32	4.974.481,35 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	519,85	0,00	4.973.961,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	22.582,85	0,00	4.951.378,65 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2018	1
			26.185,93	**478.695,32**	**4.951.378,65 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:** 589.514,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	306,79	0,00	589.207,98 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	51.751,68	640.959,66 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10587	203	86,14	0,00	640.873,52 C	REF. CORREÇAO DE VALOR DE SALDO INICIAL CHAPA 004173 ADRIENE SIQUEIRAE 003317 AIDA LUIZA MACHADO	1
	10617	8921881	48.546,09	0,00	592.327,43 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
			48.939,02	**51.751,68**	**592.327,43 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:** 359.909,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	2.053,29	0,00	357.856,22 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	38.295,74	396.151,96 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10587	205	0,17	0,00	396.151,79 C	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÕES 11/2018	1
	10617	8921881	41,59	0,00	396.110,20 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
			2.095,05	**38.295,74**	**396.110,20 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:** 112.135,97 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	9	32.335,33	0,00	79.800,64 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
30/11/2018	10587	347	0,00	296,46	80.097,10 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			32.335,33	**296,46**	**80.097,10 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:** 117.878,34 **C**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 117.878,34 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	10	32.700,00	0,00	85.178,34 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
30/11/2018	10587	348	0,00	316,43	85.494,77 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			32.700,00	**316,43**	**85.494,77 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:** 221.955,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	11	106.600,00	0,00	115.355,73 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
30/11/2018	10587	349	0,00	428,55	115.784,28 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			106.600,00	**428,55**	**115.784,28 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:** 362.920,31 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	12	120.885,60	0,00	242.034,71 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
30/11/2018	10587	350	0,00	899,15	242.933,86 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			120.885,60	**899,15**	**242.933,86 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:** 130.544,02 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	13	100.000,00	0,00	30.544,02 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
	10637	8950466	0,00	530.899,47	561.443,49 C	RECEBIMENTO CONVENIO MS 824425/15	1
16/11/2018	10587	357	176.377,73	0,00	385.065,76 C	RECEBIMENTO CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	1
28/11/2018	10587	358	20.245,78	0,00	364.819,98 C	RECEBIMENTO CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	1
30/11/2018	10587	351	0,00	113,47	364.933,45 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			296.623,51	**531.012,94**	**364.933,45 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:** 182.243,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	352	0,00	677,03	182.920,53 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10263 2.1.1.1.02.001.1009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 182.243,50 **C**

		0,00	**677,03**	**182.920,53 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:** 202.362,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	353	0,00	751,78	203.114,30 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			0,00	**751,78**	**203.114,30 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:** 183.768,68 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	360	0,00	682,70	184.451,38 C	RECEBIMENTO CONVENIO 003178-5 CONV. 837505	1
			0,00	**682,70**	**184.451,38 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:** 264.779,28 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10587	355	171.600,00	0,00	93.179,28 C	RECEBIMENTO CONVENIO 003146-7 CONV 833161/2016	1
30/11/2018	10587	354	0,00	346,61	93.525,89 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			171.600,00	**346,61**	**93.525,89 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:** 98.173.840,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	8	0,00	3,28	98.173.844,21 C	COMPL.EXECUÇAO CONTRATO GESTAO SESGO 10/2018 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTOS	1
	10615	9	0,00	32.335,33	98.206.179,54 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
	10615	10	0,00	32.700,00	98.238.879,54 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
	10615	11	0,00	106.600,00	98.345.479,54 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
	10615	12	0,00	120.885,60	98.466.365,14 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
	10615	13	0,00	100.000,00	98.566.365,14 C	REVERSAO INCORPORAÇAO DO SUPERAVIT DO EXERCICIO DO ANO DE 2016 CONF APROVAÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO EM 21/02/2017	1
	10615	7	2,00	0,00	98.566.363,14 C	COMPL. EXECUÇAO CONTRATO GESTAO SESGO 10/2018 DESPESA ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 98.173.840,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	6	0,05	0,00	98.566.363,09 C	COMPL.CONTRATO GESTAO A EXECUTAR 09/2018 COM DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10615	5	0,00	800,00	98.567.163,09 C	EXECUÇAO RECEITA CONTA REALIZAÇAO DE EVENTOS CRER SET/2018 (COD.RED.1229)	1
13/11/2018	10637	8951430	0,00	123.050,24	98.690.213,33 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12329 19/12/2018	1
16/11/2018	10637	8951435	0,00	1.982.945,25	100.673.158,58 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12334 19/12/2018	1
	10637	8951432	0,00	883.227,95	101.556.386,53 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12331 19/12/2018	1
	10637	8951433	0,00	181.042,01	101.737.428,54 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12332 19/12/2018	1
	10637	8951434	0,00	399.000,00	102.136.428,54 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12333 19/12/2018	1
	10637	8951431	0,00	73.575,16	102.210.003,70 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12330 19/12/2018	1
20/11/2018	10637	8951436	0,00	13.836,35	102.223.840,05 C	CONTA A RECEBER DO CONVÊNIO FUNDO MUNICIPA SAUDE 12335 19/12/2018	1
22/11/2018	10637	8952624	249.923,53	0,00	101.973.916,52 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8º TERMO AD CEF - 0000445-	1
30/11/2018	10587	341	30.385,82	0,00	101.943.530,70 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 10/2018	1
	10587	342	653,47	0,00	101.942.877,23 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 09/2018 RATEIO	1
	10634	15	0,00	7.251,34	101.950.128,57 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
	10634	17	0,00	27.350,57	101.977.479,14 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
	10634	18	0,00	72.258,61	102.049.737,75 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
	10634	19	0,00	200,00	102.049.937,75 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
	10634	20	0,00	149,90	102.050.087,65 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
	10637	8951420	0,00	14.087,92	102.064.175,57 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018	1
	10637	8951421	0,00	14.087,92	102.078.263,49 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 08/2018	1
	10637	8951422	0,00	15.362,91	102.093.626,40 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018	1
	10637	8951423	0,00	15.362,91	102.108.989,31 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018	1
	10637	8951424	0,00	73.005,87	102.181.995,18 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 98.173.840,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951425	0,00	73.005,87	102.255.001,05 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONTA A RECEBER DE GAB DO SEC DA SES 11/2018 R	1
	10637	8951426	0,00	653,47	102.255.654,52 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO	1
	10637	8951427	0,00	653,47	102.256.307,99 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 09/2018 RATEIO	1
	10637	8951428	0,00	30.385,82	102.286.693,81 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018	1
	10637	8951429	0,00	30.385,82	102.317.079,63 C	RECUP RESCISÕES TRAB. CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF 10/2018	1
	10587	362	0,00	185.575,32	102.502.654,95 C	REF. CELG 09/2018 NFS 1131158	1
	10587	363	0,00	8.169,18	102.510.824,13 C	REF. CELG 09/2018 NFS 1131162	1
	10587	364	0,00	8.945,27	102.519.769,40 C	REF. CELG 10/2018 NFS 1257422	1
	10587	365	0,00	201.448,53	102.721.217,93 C	REF. CELG 10/2018 NFS 1257418	1
	10587	366	0,00	238.248,55	102.959.466,48 C	REF. CELG 11/2018 NFS 1005216	1
	10587	367	0,00	11.674,98	102.971.141,46 C	REF. CELG 11/2018 NFS 1005220	1
	10587	359	0,00	196.623,51	103.167.764,97 C	EXECUÇÃO DA RECEITA CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	1
	10587	356	0,00	171.600,00	103.339.364,97 C	EXECUÇÃO DA RECEITA CONVENIO 003146-7 CONV 833161/2016	1
	10587	343	0,00	113,53	103.339.478,50 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
	10587	344	0,00	105,17	103.339.583,67 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
	10587	345	0,00	2.659,28	103.342.242,95 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
	10587	340	15.362,91	0,00	103.326.880,04 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 09/2018	1
	10587	339	14.087,92	0,00	103.312.792,12 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 08/2018	1
	10634	14	14.326,17	0,00	103.298.465,95 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP RATEIO AGIR SERVIÇOS	1
	10634	13	10.473,84	0,00	103.287.992,11 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	10634	12	307.214,15	0,00	102.980.777,96 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. RATEIO AGIR PESSOAL	1
	10634	11	395.956,10	0,00	102.584.821,86 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10634	10	12.069,10	0,00	102.572.752,76 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 OUTRAS PERDAS	1
	10634	9	2.536,10	0,00	102.570.216,66 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP FINANCEIRAS	1
	10634	8	573.552,85	0,00	101.996.663,81 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESPESAS GERAIS	1
	10634	7	166.082,22	0,00	101.830.581,59 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESPESAS DIVERSAS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 98.173.840,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10634	6	1.582.982,30	0,00	100.247.599,29 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10634	5	713.797,31	0,00	99.533.801,98 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. COM SERVIÇOS COOPERATIAS	1
	10634	4	2.065.776,30	0,00	97.468.025,68 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 SER. TERCEIROS P J	1
	10634	3	15.115,19	0,00	97.452.910,49 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 EOUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10634	2	727.441,46	0,00	96.725.469,03 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 ENCARGOS TRABALHISTAS	1
	10587	346	0,00	19.740,00	96.745.209,03 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
	10587	361	73.005,87	0,00	96.672.203,16 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTO RECUP RESCISÕES TAB CG123/11 CONFORME CLAUSULA 9-19 CG REF. 11/2018	1
	10634	1	6.634.547,40	0,00	90.037.655,76 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. COM PESSOAL	1
			13.605.292,06	**5.469.106,89**	**90.037.655,76 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR**	

Conta Analítica: 4645 2.1.1.1.99.001.1000 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	157	0,00	1.607.296,87	1.607.296,87 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 11/2018	1
	10587	158	1.607.296,87	0,00	0,00 C	BAIXA INSS - ISENÇÕES/CEBAS - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS 11/2018	1
			1.607.296,87	**1.607.296,87**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER**	

Conta Analítica: 10322 2.1.1.1.99.001.1001 - CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	0,00	57.244,03	57.244,03 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10587	191	57.244,03	0,00	0,00 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. NOV/2018	1
			57.244,03	**57.244,03**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4654 2.1.1.1.99.002.1000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	117	0,00	109.700,31	109.700,31 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X3% 11/2018	1
	10587	118	109.700,31	0,00	0,00 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X3% 11/2018	1
			109.700,31	**109.700,31**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
30/11/2018	10587	115	0,00	73.133,54	73.133,54 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X 2% 11/2018	1
	10587	116	73.133,54	0,00	0,00 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X 2% 11/2018	1
			73.133,54	**73.133,54**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER**	

Conta Analítica: 5042 2.1.9.1.01.001.1000 - OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER **Saldo Anterior:** 262.569,04 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951580	262.569,04	0,00	0,00 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PG NF 10/2018 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10637	8951419	0,00	332.014,16	332.014,16 C	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	1
			262.569,04	**332.014,16**	**332.014,16 C**	**<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER**	

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA **Saldo Anterior:** 73.840,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10592	8903015	0,00	102.600,00	176.440,39 C	NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903009	0,00	10.869,24	187.309,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 063 TBA JB SÉRIE 1	1
06/11/2018	10592	8903027	0,00	1.811,54	189.121,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8902995	0,00	6.750,00	195.871,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 064 TBA JB SÉRIE 1	1
12/11/2018	10592	8903026	0,00	75.600,00	271.471,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903025	0,00	19.021,17	290.492,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 065 TBA JB SÉRIE 1	1
19/11/2018	10592	8902996	0,00	97.200,00	387.692,34 C	NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903016	0,00	13.586,55	401.278,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 066 TBA JB SÉRIE 1	1
26/11/2018	10592	8903014	0,00	113.400,00	514.678,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1	1
	10592	8903004	0,00	13.586,55	528.265,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 067 TBA JB SÉRIE 1	1
30/11/2018	10593	8903462	397.673,12	0,00	130.592,32 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	146	20.711,54	0,00	109.880,78 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 065 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	147	31.973,08	0,00	77.907,70 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 066 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	151	8.561,54	0,00	69.346,16 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 061 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	149	23.855,77	0,00	45.490,39 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 063 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	150	15.755,77	0,00	29.734,62 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 062 TOXINA TBA JB 11/2018	1
	10587	148	1.350,00	0,00	28.384,62 C	REF. REALOCAÇÃO CONF. DOC. DEVOLUÇÃO 064 TOXINA TBA JB 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10330 2.9.1.1.01.001.1004 - TOXINA BOTULINICA J BARBOSA **Saldo Anterior:** 73.840,39 **C**

499.880,82	**454.425,05**	**28.384,62 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:** 23.398.771,63 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	209	1.989,90	0,00	23.396.781,73 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 14843	1
	10587	210	315,00	0,00	23.396.466,73 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 10711	1
	10587	40	0,00	42.900,00	23.439.366,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993	1
	10587	41	0,00	42.900,00	23.482.266,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995	1
	10587	46	0,00	237,00	23.482.503,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/018 19514 SMERILHADEIRA ANGULAR 10996	1
	10587	43	0,00	42.900,00	23.525.403,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992	1
	10587	44	0,00	60.680,70	23.586.084,43 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/11/2018 20/11/2018 194516 CLIMATIZAÇÃO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269	1
	10587	45	0,00	119.579,30	23.705.663,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/218 19515 CLIMATIZAÇÃO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268	1
	10587	42	0,00	42.900,00	23.748.563,73 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994	1
			2.304,90	**352.097,00**	**23.748.563,73 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.922.597,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	219	0,00	617,00	2.923.214,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10532	1
	10587	217	0,00	1.662,00	2.924.876,83 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10317	1
	10587	221	0,00	617,00	2.925.493,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10533	1
	10587	222	0,00	617,00	2.926.110,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.922.597,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	223	0,00	617,00	2.926.727,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10535	1
	10587	224	0,00	617,00	2.927.344,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10536	1
	10587	225	0,00	617,00	2.927.961,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10537	1
	10587	226	0,00	617,00	2.928.578,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10538	1
	10587	227	0,00	617,00	2.929.195,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10539	1
	10587	228	0,00	617,00	2.929.812,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10530	1
	10587	229	0,00	617,00	2.930.429,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10529	1
	10587	330	0,00	617,00	2.931.046,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10528	1
	10587	331	0,00	617,00	2.931.663,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10527	1
	10587	331	0,00	617,00	2.932.280,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10526	1
	10587	332	0,00	617,00	2.932.897,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10525	1
	10587	333	0,00	617,00	2.933.514,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10524	1
	10587	334	0,00	617,00	2.934.131,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10523	1
	10587	335	0,00	617,00	2.934.748,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10522	1
	10587	336	0,00	617,00	2.935.365,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10521	1
	10587	337	0,00	617,00	2.935.982,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10520	1
	10587	338	0,00	1.299,00	2.937.281,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INOFORMATICA IND E COM EIRELI IMPRESSORA ETIQUETAS 12189	1
	10587	218	0,00	490,10	2.937.771,93 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM E	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 2.9.1.1.02.002.1004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 2.922.597,83 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						IMPORT DE EQUIPAMENTOS 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267	
30/11/2018	10587	211	0,00	1.662,00	2.939.433,93 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10323	1
	10587	209	0,00	1.989,90	2.941.423,83 C	REF ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 14843	1
	10587	210	0,00	315,00	2.941.738,83 C	REF. ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 11 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 10711	1
	10587	212	0,00	1.662,00	2.943.400,83 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10318	1
	10587	213	0,00	1.662,00	2.945.062,83 C	REF. REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10319	1
	10587	214	0,00	1.662,00	2.946.724,83 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10324	1
	10587	215	0,00	1.662,00	2.948.386,83 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10325	1
	10587	216	0,00	1.662,00	2.950.048,83 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10326	1
	10587	220	0,00	617,00	2.950.665,83 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10531	1
			0,00	**28.068,00**	**2.950.665,83 C**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO**	

Conta Analítica: 10017 2.9.1.1.02.002.1005 - SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER **Saldo Anterior:** 520.877,62 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	211	1.662,00	0,00	519.215,62 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10323	1
	10587	212	1.662,00	0,00	517.553,62 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10318	1
	10587	213	1.662,00	0,00	515.891,62 C	REF. REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10319	1
	10587	217	1.662,00	0,00	514.229,62 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10317	1
	10587	215	1.662,00	0,00	512.567,62 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10325	1
	10587	216	1.662,00	0,00	510.905,62 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10326	1
	10587	214	1.662,00	0,00	509.243,62 C	REF. ALTERAÇAO DA CLASSIF. 19 SUBCLASSIF 5 P/CLASSIF 19 SUBCLASSIF. 4 DO BEM 10324	1
			11.634,00	**0,00**	**509.243,62 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:** 5.153.567,35 **C**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	47	0,00	380,00	5.153.947,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19507 ESCADA C/02 DEGRAUS 10544	1
	10587	48	0,00	380,00	5.154.327,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19508 ESCADA C/02 DEGRAUS 10545	1
	10587	49	0,00	380,00	5.154.707,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19512 ESCADA C/02 DEGRAUS 10541	1
	10587	50	0,00	380,00	5.155.087,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19510 ESCADA C/02 DEGRAUS 10543	1
	10587	51	0,00	380,00	5.155.467,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19511 ESCADA C/02 DEGRAUS 10542	1
	10587	52	0,00	380,00	5.155.847,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19509 ESCADA C/02 DEGRAUS 10540	1
	10587	53	0,00	450,00	5.156.297,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547	1
	10587	54	0,00	450,00	5.156.747,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548	1
	10587	55	0,00	450,00	5.157.197,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549	1
	10587	56	0,00	450,00	5.157.647,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550	1
	10587	57	0,00	450,00	5.158.097,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551	1
	10587	58	0,00	450,00	5.158.547,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552	1
	10587	59	0,00	450,00	5.158.997,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553	1
	10587	60	0,00	450,00	5.159.447,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554	1
	10587	61	0,00	450,00	5.159.897,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555	
30/11/2018	10587	62	0,00	450,00	5.160.347,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556	1
	10587	63	0,00	450,00	5.160.797,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557	1
	10587	64	0,00	450,00	5.161.247,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558	1
	10587	65	0,00	450,00	5.161.697,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559	1
	10587	66	0,00	450,00	5.162.147,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560	1
	10587	67	0,00	450,00	5.162.597,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561	1
	10587	68	0,00	450,00	5.163.047,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562	1
	10587	69	0,00	450,00	5.163.497,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19535 BIOMBO 3 FACES 10563	1
	10587	70	0,00	450,00	5.163.947,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564	1
	10587	71	0,00	450,00	5.164.397,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565	1
	10587	72	0,00	450,00	5.164.847,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566	1
	10587	73	0,00	450,00	5.165.297,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567	1
	10587	74	0,00	450,00	5.165.747,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568	1
	10587	75	0,00	450,00	5.166.197,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19541	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BIOMBO 3 FACES 10569	
30/11/2018	10587	76	0,00	450,00	5.166.647,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570	1
	10587	77	0,00	450,00	5.167.097,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571	1
	10587	78	0,00	450,00	5.167.547,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572	1
	10587	79	0,00	450,00	5.167.997,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573	1
	10587	80	0,00	450,00	5.168.447,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574	1
	10587	81	0,00	450,00	5.168.897,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575	1
	10587	82	0,00	450,00	5.169.347,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576	1
	10587	83	0,00	450,00	5.169.797,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577	1
	10587	84	0,00	450,00	5.170.247,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578	1
	10587	85	0,00	450,00	5.170.697,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579	1
	10587	86	0,00	450,00	5.171.147,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580	1
	10587	87	0,00	450,00	5.171.597,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19553 BIOMBO 3 FACES 10581	1
	10587	88	0,00	450,00	5.172.047,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582	1
	10587	89	0,00	450,00	5.172.497,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	90	0,00	450,00	5.172.947,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584	1
	10587	91	0,00	450,00	5.173.397,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19557 BIOMBO 3 FACES 10585	1
	10587	92	0,00	450,00	5.173.847,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586	1
	10587	93	0,00	450,00	5.174.297,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587	1
	10587	94	0,00	450,00	5.174.747,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588	1
	10587	95	0,00	450,00	5.175.197,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589	1
	10587	96	0,00	450,00	5.175.647,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590	1
	10587	97	0,00	450,00	5.176.097,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591	1
	10587	98	0,00	450,00	5.176.547,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592	1
	10587	99	0,00	450,00	5.176.997,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593	1
	10587	100	0,00	450,00	5.177.447,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594	1
	10587	101	0,00	450,00	5.177.897,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595	1
	10587	102	0,00	450,00	5.178.347,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596	1
	10587	103	0,00	450,00	5.178.797,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597	1
	10587	104	0,00	450,00	5.179.247,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 2.9.1.1.02.002.1006 - MOVEIS E UTENSILIOS - CRER **Saldo Anterior:** 5.153.567,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	
30/11/2018	10587	105	0,00	450,00	5.179.697,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793	1
	10587	106	0,00	450,00	5.180.147,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794	1
	10587	107	0,00	450,00	5.180.597,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795	1
	10587	108	0,00	450,00	5.181.047,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796	1
	10587	109	0,00	450,00	5.181.497,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797	1
	10587	110	0,00	450,00	5.181.947,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292	1
	10587	111	0,00	450,00	5.182.397,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19578 BIOMBO 3 FACES 10929	1
	10587	112	0,00	450,00	5.182.847,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546	1
	10587	113	0,00	450,00	5.183.297,35 C	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	1
			0,00	**29.730,00**	**5.183.297,35 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:** 448.284,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2018	10598	8908691	15.950,00	0,00	432.334,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17544	1
	10598	8908692	15.950,00	0,00	416.384,39 C	BAIXA DE BEM PATRIMONIAL Baixa do bem patrimonial de código 17805	1
29/11/2018	10592	8903003	0,00	34.237,50	450.621,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 196996 SÉRIE 1	1
30/11/2018	10587	114	0,00	24.000,00	474.621,89 C	REF REALOCAÇÃO DE LCTO NF Nº 69970 SISPACKMEDICAL LTDA 06/11/201806/11/2018 19505 INCUBADORAFLUORESCENCIA	1
	10587	208	0,00	122.324,75	596.946,64 C	REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIF 701 SUBCLASSIF 7 P/CLASSIF.701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 12873 CONFORME	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 448.284,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						DE DE POSIÇÃO PATRMINONIAL	
			31.900,00	**180.562,25**	**596.946,64 C**	**<<== Saldo da Conta: COMODATO-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER**	

Conta Analítica: 6642 2.9.1.1.03.001.1001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO APIJA PROD. H **Saldo Anterior:** 122.324,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	208	122.324,75	0,00	0,00 C	REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIF 701 SUBCLASSIF 7 P/CLASSIF.701 SUBCLASSIF. 2 DO BEM 12873 CONFORME RELATÓRIO DE DE POSIÇÃO	1
			122.324,75	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO APIJA PROD. HOSPIT.**	

Conta Analítica: 6645 3.1.1.1.01.001.1003 - CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER **Saldo Anterior:** 119.917.860,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10615	1	8.169,18	0,00	119.909.691,03 C	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1131162 - 09/2018	1
	10588	6	0,00	31.860,02	119.941.551,05 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 6/07	1
	10615	3	201.448,53	0,00	119.740.102,52 C	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1005216 - 10/2018	1
	10615	4	8.945,27	0,00	119.731.157,25 C	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1005220 - 10/2018	1
	10615	5	800,00	0,00	119.730.357,25 C	EXECUÇAO RECEITA CONTA REALIZAÇAO DE EVENTOS CRER SET/2018 (COD.RED.1229)	1
	10615	8	3,28	0,00	119.730.353,97 C	COMPL.EXECUÇAO CONTRATO GESTAO SESGO 10/2018 DESPESA MATERIAL E MEDICAMENTOS	1
	10588	9	0,00	1.988,00	119.732.341,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 03/2018 02/04	1
	10588	10	0,00	19.290,00	119.751.631,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 07/2018 03/04	1
	10588	11	0,00	54.800,00	119.806.431,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 08/2018 04/04	1
	10588	13	0,00	208.760,04	120.015.192,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 04/2018 02/04	1
	10588	14	0,00	520,00	120.015.712,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 05/2018 03/04	1
	10588	15	0,00	11.408,00	120.027.120,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 06/2018 04/04	1
	10588	16	0,00	316.993,73	120.344.113,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 10/2018 7/07	1
	10615	2	185.575,32	0,00	120.158.538,42 C	ESTORNO LANÇ REF CELG FATURA 1131158 - 09/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 119.917.860,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10588	5	0,00	1.775,55	120.160.313,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 4/07	1
	10588	4	0,00	57.409,33	120.217.723,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 3/07	1
	10588	3	0,00	5.714,11	120.223.437,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 2/07	1
	10615	7	0,00	2,00	120.223.439,41 C	COMPL. EXECUÇAO CONTRATO GESTAO SESGO 10/2018 DESPESA ENCARGOS TRABALHISTA E SOCIAIS	1
	10615	6	0,00	0,05	120.223.439,46 C	COMPL.CONTRATO GESTAO A EXECUTAR 09/2018 COM DESPESAS SERVIÇOS COOPERATIVA	1
	10588	12	0,00	1.910,10	120.225.349,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 03/2018 01/04	1
	10588	7	0,00	12.712,00	120.238.061,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837080/2016 07/2018	1
	10588	8	0,00	4.570,00	120.242.631,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 01/2018 01/04	1
	10588	2	0,00	35.101,01	120.277.732,57 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 05/2018 1/7	1
	10588	1	0,00	78,40	120.277.810,97 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 816062/2014 01/2018	1
30/11/2018	10634	12	0,00	307.214,15	120.585.025,12 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. RATEIO AGIR PESSOAL	1
	10634	13	0,00	10.473,84	120.595.498,96 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. RATEIO AGIR CUSTEIO	1
	10634	14	0,00	14.326,17	120.609.825,13 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP RATEIO AGIR SERVIÇOS	1
	10634	11	0,00	395.956,10	121.005.781,23 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1
	10634	10	0,00	12.069,10	121.017.850,33 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 OUTRAS PERDAS	1
	10634	9	0,00	2.536,10	121.020.386,43 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP FINANCEIRAS	1
	10634	1	0,00	6.634.547,40	127.654.933,83 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. COM PESSOAL	1
	10634	7	0,00	166.082,22	127.821.016,05 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESPESAS DIVERSAS	1
	10634	6	0,00	1.582.982,30	129.403.998,35 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1
	10634	5	0,00	713.797,31	130.117.795,66 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESP. COM SERVIÇOS COOPERATIAS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 119.917.860,21 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10634	4	0,00	2.065.776,30	132.183.571,96 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 SER. TERCEIROS P J	1
	10634	3	0,00	15.115,19	132.198.687,15 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 EOUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1
	10634	2	0,00	727.441,46	132.926.128,61 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 ENCARGOS TRABALHISTAS	1
	10634	8	0,00	573.552,85	133.499.681,46 C	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO NOV/2018 DESPESAS GERAIS	1
			404.941,58	**13.986.762,83**	**133.499.681,46 C**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER**	

Conta Analítica: 10202 3.1.1.1.01.001.1005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER **Saldo Anterior:** 78,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10588	1	78,40	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 816062/2014 01/2018	1
			78,40	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER**	

Conta Analítica: 10257 3.1.1.1.01.001.1010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER **Saldo Anterior:** 448.853,75 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10588	16	316.993,73	0,00	131.860,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 10/2018 7/07	1
	10588	2	35.101,01	0,00	96.759,01 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 05/2018 1/7	1
	10588	4	57.409,33	0,00	39.349,68 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 3/07	1
	10588	6	31.860,02	0,00	7.489,66 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 6/07	1
	10588	5	1.775,55	0,00	5.714,11 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 4/07	1
	10588	3	5.714,11	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 84425/2015 6/2018 2/07	1
16/11/2018	10587	357	0,00	176.377,73	176.377,73 C	RECEBIMENTO CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	1
28/11/2018	10587	358	0,00	20.245,78	196.623,51 C	RECEBIMENTO CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	1
30/11/2018	10587	359	196.623,51	0,00	0,00 C	EXECUÇÃO DA RECEITA CONVENIO 00601-0 CONV. 824425/2015	1
			645.477,26	**196.623,51**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER**	

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016 **Saldo Anterior:** 80.648,00 **C**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.1.1.1.01.001.1011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016 **Saldo Anterior:** 80.648,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10588	9	1.988,00	0,00	78.660,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 03/2018 02/04	1
	10588	8	4.570,00	0,00	74.090,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 01/2018 01/04	1
	10588	11	54.800,00	0,00	19.290,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 08/2018 04/04	1
	10588	10	19.290,00	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 838124/2016 07/2018 03/04	1
			80.648,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016**	

Conta Analítica: 10272 3.1.1.1.01.001.1012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2 **Saldo Anterior:** 12.712,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10588	7	12.712,00	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837080/2016 07/2018	1
			12.712,00	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016**	

Conta Analítica: 10278 3.1.1.1.01.001.1013 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/20 **Saldo Anterior:** 222.598,14 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10588	13	208.760,04	0,00	13.838,10 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 04/2018 02/04	1
	10588	12	1.910,10	0,00	11.928,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 03/2018 01/04	1
	10588	15	11.408,00	0,00	520,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 06/2018 04/04	1
	10588	14	520,00	0,00	0,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. CONTA MIN. SAUDE COV 837505/2016 05/2018 03/04	1
			222.598,14	**0,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016**	

Conta Analítica: 10318 3.1.1.1.01.001.1014 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/16 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10587	355	0,00	171.600,00	171.600,00 C	RECEBIMENTO CONVENIO 003146-7 CONV 833161/2016	1
30/11/2018	10587	356	171.600,00	0,00	0,00 C	EXECUÇÃO DA RECEITA CONVENIO 003146-7 CONV 833161/2016	1
			171.600,00	**171.600,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/16**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951532	0,00	0,02	0,02 C	PROC 1676/13 VOL XII AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PG NF 3290 DÉB CC 3	1
07/11/2018	10637	8951589	0,00	0,01	0,03 C	PROC 2660/17 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA PG NF 246488 DÉB CC 3	1
08/11/2018	10637	8951595	0,00	0,01	0,04 C	PROC 2632/17 VOL II INSTITUTO HERMES PARDINI S/A PG NF 160644 DÉB CC 3	1
09/11/2018	10637	8951730	0,00	0,01	0,05 C	PROC 012/15 VOL. V MV INFORMATICA NORDESTE LTDA PG NF 497 DÉB CC 3	1
	10637	8951777	0,00	4.383,02	4.383,07 C	PROC 1268/14 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA PG NF 64502 DÉB CC 3	1
	10637	8951721	0,00	33,56	4.416,63 C	PROC 496/18 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA PG NF 24851 DÉB CC 3	1
	10637	8951622	0,00	306,83	4.723,46 C	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA PG NF 36947 DÉB CC 3	1
	10637	8951895	0,00	29,23	4.752,69 C	PROC 499/18 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME PG NF 9900 DÉB CC 3	1
	10637	8951887	0,00	1.855,91	6.608,60 C	PROC 495/18 VOL IV PRISMA MEDICAL LTDA PG NF 31994 DÉB CC 3	1
	10637	8951802	0,00	66,35	6.674,95 C	PROC 497/18 DINAMICA MEDICAL LTDA PG NF 10683 DÉB CC 3	1
16/11/2018	10637	8952029	0,00	0,01	6.674,96 C	PROC 2338/17 VOL II ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI PG NF 1502 DÉB CC 3	1
	10637	8952115	0,00	0,30	6.675,26 C	PROC 124/16 VOL IV INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA PG NF 015647 DÉB CC 3	1
	10637	8952116	0,00	576,01	7.251,27 C	PROC 498/18 VOL VI SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI PG NF 323967 DÉB CC 3	1
20/11/2018	10637	8952193	0,00	0,02	7.251,29 C	IRRF - SERV. TERC. PJ PG NF D - 1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952191	0,00	0,02	7.251,31 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-1487 DÉB CC 3	1
	10637	8952232	0,00	0,01	7.251,32 C	PIS - SERV. TERC. PJ PG NF D-5810 DÉB CC 3	1
	10637	8952190	0,00	0,01	7.251,33 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-91 DÉB CC 3	1
	10637	8952189	0,00	0,01	7.251,34 C	CSLL/PIS/COFINS - SERV TERC PJ PG NF D-2364 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10634	15	7.251,34	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
			7.251,34	**7.251,34**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS CRER**	

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952836	0,00	7,84	7,84 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
05/11/2018	10637	8952835	0,00	7,84	15,68 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
06/11/2018	10637	8952834	0,00	7,84	23,52 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
07/11/2018	10637	8952833	0,00	7,84	31,36 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
08/11/2018	10637	8952832	0,00	7,84	39,20 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
09/11/2018	10637	8952831	0,00	7,85	47,05 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
12/11/2018	10637	8952830	0,00	7,84	54,89 C	REND APLIC C/A 63549-1	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6757 3.1.4.1.01.001.1000 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2018	10637	8952829	0,00	7,85	62,74 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
14/11/2018	10637	8952828	0,00	7,85	70,59 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
16/11/2018	10637	8952827	0,00	7,84	78,43 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
19/11/2018	10637	8952826	0,00	7,85	86,28 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
20/11/2018	10637	8952825	0,00	7,86	94,14 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
21/11/2018	10637	8952824	0,00	7,85	101,99 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
22/11/2018	10637	8952820	0,00	0,08	102,07 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952810	0,00	0,08	102,15 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952801	0,00	0,15	102,30 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952706	0,00	0,03	102,33 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952691	0,00	0,17	102,50 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952912	0,00	0,06	102,56 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952848	0,00	0,01	102,57 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952842	0,00	0,06	102,63 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952838	0,00	0,16	102,79 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
28/11/2018	10637	8952846	0,00	0,13	102,92 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
	10637	8952917	0,00	0,05	102,97 C	REND APLIC C/AUTO 63549-1	1
29/11/2018	10637	8952877	0,00	5,28	108,25 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
30/11/2018	10637	8952876	0,00	5,28	113,53 C	REND APLIC C/A 63549-1	1
	10587	343	113,53	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			113,53	**113,53**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1**	

Conta Analítica: 1236 3.1.4.1.01.001.1003 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952898	0,00	4,64	4,64 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
05/11/2018	10637	8952897	0,00	4,64	9,28 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10637	8952768	0,00	0,13	9,41 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
06/11/2018	10637	8952896	0,00	4,64	14,05 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
07/11/2018	10637	8952895	0,00	4,64	18,69 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
08/11/2018	10637	8952894	0,00	4,64	23,33 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
09/11/2018	10637	8952893	0,00	4,65	27,98 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
12/11/2018	10637	8952892	0,00	4,64	32,62 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
13/11/2018	10637	8952891	0,00	4,65	37,27 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
14/11/2018	10637	8952890	0,00	4,64	41,91 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
16/11/2018	10637	8952889	0,00	4,65	46,56 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
19/11/2018	10637	8952888	0,00	4,65	51,21 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
20/11/2018	10637	8952887	0,00	4,65	55,86 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
21/11/2018	10637	8952886	0,00	4,65	60,51 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
22/11/2018	10637	8952885	0,00	4,65	65,16 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
23/11/2018	10637	8952884	0,00	4,66	69,82 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
26/11/2018	10637	8952883	0,00	4,65	74,47 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
27/11/2018	10637	8952882	0,00	4,66	79,13 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
28/11/2018	10637	8952766	0,00	6,25	85,38 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10637	8952881	0,00	4,66	90,04 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10637	8952679	0,00	0,05	90,09 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
	10637	8952714	0,00	0,01	90,10 C	REND APLIC C/AUTO 31777-7	1
29/11/2018	10637	8952880	0,00	4,65	94,75 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10637	8952870	0,00	2,88	97,63 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
30/11/2018	10637	8952879	0,00	4,66	102,29 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
	10587	344	105,17	0,00	-2,88 D	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
30/11/2018	10637	8952869	0,00	2,88	0,00 C	REND APLIC C/A 31777-7	1
			105,17	**105,17**	**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.
01/11/2018	10637	8952806	0,00	2,24	2,24 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952727	0,00	2,85	5,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
05/11/2018	10637	8952726	0,00	2,84	7,93 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
06/11/2018	10637	8952759	0,00	109,22	117,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952725	0,00	2,85	120,00 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
07/11/2018	10637	8952702	0,00	0,34	120,34 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952803	0,00	0,38	120,72 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952733	0,00	2,40	123,12 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952757	0,00	35,17	158,29 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
08/11/2018	10637	8952755	0,00	17,47	175,76 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952698	0,00	0,99	176,75 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
09/11/2018	10637	8952754	0,00	17,46	194,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
12/11/2018	10637	8952752	0,00	6,80	201,01 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
13/11/2018	10637	8952751	0,00	6,81	207,82 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952908	0,00	34,87	242,69 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
14/11/2018	10637	8952730	0,00	0,92	243,61 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952711	0,00	0,01	243,62 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952697	0,00	0,43	244,05 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952687	0,00	0,37	244,42 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952907	0,00	0,67	245,09 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952750	0,00	6,81	251,90 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
16/11/2018	10637	8952749	0,00	6,80	258,70 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952906	0,00	0,67	259,37 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
19/11/2018	10637	8952905	0,00	0,67	260,04 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952748	0,00	6,81	266,85 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
20/11/2018	10637	8952746	0,00	6,82	273,67 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952682	0,00	0,30	273,97 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952904	0,00	0,68	274,65 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952788	0,00	10,83	285,48 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952784	0,00	5,26	290,74 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952774	0,00	0,20	290,94 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
21/11/2018	10637	8952745	0,00	4,72	295,66 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952782	0,00	0,73	296,39 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952903	0,00	0,67	297,06 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
22/11/2018	10637	8952902	0,00	0,67	297,73 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952744	0,00	4,73	302,46 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
23/11/2018	10637	8952901	0,00	0,67	303,13 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952780	0,00	0,27	303,40 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952866	0,00	0,71	304,11 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952860	0,00	548,10	852,21 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952743	0,00	4,74	856,95 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
26/11/2018	10637	8952858	0,00	548,20	1.405,15 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952899	0,00	0,68	1.405,83 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952741	0,00	0,88	1.406,71 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
27/11/2018	10637	8952856	0,00	544,28	1.950,99 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952740	0,00	0,90	1.951,89 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6643 3.1.4.1.01.001.1005 - RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
28/11/2018	10637	8952855	0,00	502,97	2.454,86 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952739	0,00	0,89	2.455,75 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
29/11/2018	10637	8952853	0,00	94,76	2.550,51 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952872	0,00	2,06	2.552,57 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952717	0,00	0,07	2.552,64 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952863	0,00	0,94	2.553,58 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952794	0,00	9,10	2.562,68 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952738	0,00	0,89	2.563,57 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
30/11/2018	10637	8952852	0,00	94,77	2.658,34 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10637	8952793	0,00	0,04	2.658,38 C	REND APLIC AUT ITAU 00092-8	1
	10637	8952736	0,00	0,90	2.659,28 C	REND APLIC ITAU ITAU 00092-8	1
	10587	345	2.659,28	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			2.659,28	**2.659,28**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8**	

Conta Analítica: 10245 3.1.4.1.01.001.1008 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8952666	0,00	1.896,26	1.896,26 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
05/11/2018	10637	8952665	0,00	1.896,65	3.792,91 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
06/11/2018	10637	8952663	0,00	1.660,78	5.453,69 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
07/11/2018	10637	8952662	0,00	1.661,13	7.114,82 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
08/11/2018	10637	8952661	0,00	1.661,46	8.776,28 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
09/11/2018	10637	8952659	0,00	1.661,94	10.438,22 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
12/11/2018	10637	8952658	0,00	1.284,16	11.722,38 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
13/11/2018	10637	8952656	0,00	1.178,07	12.900,45 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
14/11/2018	10637	8952655	0,00	1.178,35	14.078,80 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
16/11/2018	10637	8952653	0,00	1.178,69	15.257,49 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
19/11/2018	10637	8952652	0,00	864,54	16.122,03 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
20/11/2018	10637	8952649	0,00	401,52	16.523,55 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10637	8952771	0,00	0,03	16.523,58 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
	10637	8952815	0,00	0,79	16.524,37 C	REND APLIC C/AUTO 31822-1	1
21/11/2018	10637	8952648	0,00	401,63	16.926,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
22/11/2018	10637	8952647	0,00	401,70	17.327,70 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
23/11/2018	10637	8952646	0,00	401,82	17.729,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
26/11/2018	10637	8952645	0,00	401,91	18.131,43 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
27/11/2018	10637	8952644	0,00	401,99	18.533,42 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
28/11/2018	10637	8952643	0,00	402,10	18.935,52 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
29/11/2018	10637	8952642	0,00	402,19	19.337,71 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
30/11/2018	10637	8952641	0,00	402,29	19.740,00 C	REND APLIC C/A 31822-1	1
	10587	346	19.740,00	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			19.740,00	**19.740,00**	**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.
01/11/2018	10637	8952667	0,00	296,46	296,46 C	REND. APLIC POUP CONTA 2913-6	1
30/11/2018	10587	347	296,46	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			296,46	**296,46**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10348 3.1.4.1.01.001.1009 - REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

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.
05/11/2018	10637	8952638	0,00	314,70	314,70 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
20/11/2018	10637	8952637	0,00	1,73	316,43 C	REND. POUP. CT CEF 00003045-2	1
30/11/2018	10587	348	316,43	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			316,43	**316,43**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10350 3.1.4.1.01.001.1011 - REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952639	0,00	428,55	428,55 C	REND. POUP. CT CEF 00003048-7	1
30/11/2018	10587	349	428,55	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			428,55	**428,55**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10351 3.1.4.1.01.001.1012 - REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8952673	0,00	586,16	586,16 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
14/11/2018	10637	8952764	0,00	311,15	897,31 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
20/11/2018	10637	8952672	0,00	1,73	899,04 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
	10637	8952694	0,00	0,11	899,15 C	REND. POUP. CT CEF 00003052-5	1
30/11/2018	10587	350	899,15	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			899,15	**899,15**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10352 3.1.4.1.01.001.1013 - REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
27/11/2018	10637	8952674	0,00	67,53	67,53 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
28/11/2018	10637	8952798	0,00	45,94	113,47 C	REND APLIC CONTA 0601-0 CEF	1
30/11/2018	10587	351	113,47	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			113,47	**113,47**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER**	

Conta Analítica: 10353 3.1.4.1.01.001.1014 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
22/11/2018	10637	8952640	0,00	677,03	677,03 C	REND APLIC. CONTA 3182-3 CEF	1
30/11/2018	10587	352	677,03	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			677,03	**677,03**	**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**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10354 3.1.4.1.01.001.1015 - REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
10/11/2018	10637	8952675	0,00	751,78	751,78 C	REND. APLIC. CT CEF 00003177	1
30/11/2018	10587	353	751,78	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			751,78	**751,78**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016**	

Conta Analítica: 10355 3.1.4.1.01.001.1016 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016 **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
19/11/2018	10637	8952668	0,00	682,70	682,70 C	REND. APLIC. CT CEF 00003178	1
30/11/2018	10587	360	682,70	0,00	0,00 C	RECEBIMENTO CONVENIO 003178-5 CONV. 837505	1
			682,70	**682,70**	**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.
09/11/2018	10637	8952670	0,00	0,45	0,45 C	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
11/11/2018	10637	8952669	0,00	346,16	346,61 C	REND. APLIC. CT CEF 00003146	1
30/11/2018	10587	354	346,61	0,00	0,00 C	REF. REALOCAÇÃO DE LANÇAMENTOS NOV/2018	1
			346,61	**346,61**	**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 - DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8950455	0,00	1.440,54	1.440,54 C	DOAÇAO PJ UNIVERSO DAS TENDAS	1
	10637	8950465	0,00	1.435,00	2.875,54 C	DOAÇAO PJ AGX FLORESTAL	1
09/11/2018	10637	8950462	0,00	1.440,54	4.316,08 C	DOAÇAO PJ SANTO EXPEDITO	1
12/11/2018	10637	8950461	0,00	954,00	5.270,08 C	DOACAO PJ SEMENTES SAN FE	1
	10637	8950460	0,00	954,00	6.224,08 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA	1
13/11/2018	10637	8950459	0,00	1.440,54	7.664,62 C	DOACAO PJ IND LAT MAJU	1
22/11/2018	10637	8950453	0,00	1.000,00	8.664,62 C	DOAÇAO PJ JAEPEL PAP	1
27/11/2018	10637	8950457	0,00	1.441,00	10.105,62 C	DOACAO PJ BEM BOM PESCADOS	1
	10637	8950464	0,00	2.882,00	12.987,62 C	DOACAO PJ FRIGOL SA	1
	10637	8950463	0,00	954,00	13.941,62 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIB	1
	10637	8950458	0,00	1.441,00	15.382,62 C	DOACAO FORTELEV	1
28/11/2018	10637	8950454	0,00	8.131,95	23.514,57 C	DOACAO PJ HPE E FRIVAM	1
	10637	8950456	0,00	954,00	24.468,57 C	DOACAO PJ ADIMAX	1
29/11/2018	10637	8950451	0,00	1.441,00	25.909,57 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1
30/11/2018	10637	8950452	0,00	1.441,00	27.350,57 C	DOAÇAO PJ	1
	10634	17	27.350,57	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
			27.350,57	**27.350,57**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER**	

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10592	8902998	0,00	39,52	39,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1225 3.1.5.1.03.003.1000 - DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10592	8902992	0,00	6,72	46,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903005	0,00	15,84	62,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 137/2018 SÉRIE 0	1
07/11/2018	10592	8902999	0,00	2.000,00	2.062,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1	1
	10592	8903020	0,00	1.210,00	3.272,08 C	NOTA DE DOACAO Nº 001487338 SÉRIE 1	1
12/11/2018	10592	8903018	0,00	87,24	3.359,32 C	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903023	0,00	259,20	3.618,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903022	0,00	68,60	3.687,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 164423 SÉRIE 1	1
	10592	8903012	0,00	30.600,00	34.287,12 C	NOTA DE DOACAO Nº 146/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903013	0,00	514,80	34.801,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
	10592	8903017	0,00	755,04	35.556,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 145/2018 SÉRIE 0	1
13/11/2018	10592	8903002	0,00	15,00	35.571,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 46821 SÉRIE 001	1
	10592	8903007	0,00	287,50	35.859,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 396854 SÉRIE 0	1
16/11/2018	10592	8903011	0,00	24,00	35.883,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 8871 SÉRIE 2	1
20/11/2018	10592	8902997	0,00	27.000,00	62.883,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 149/2018 SÉRIE 0	1
21/11/2018	10592	8903010	0,00	982,00	63.865,46 C	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10592	8902991	0,00	455,20	64.320,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10592	8903021	0,00	811,65	65.132,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
	10592	8903019	0,00	84,00	65.216,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 20690 SÉRIE 1	1
22/11/2018	10592	8902993	0,00	4.961,60	70.177,91 C	NOTA DE DOACAO Nº 150/2018 SÉRIE 0	1
28/11/2018	10592	8902994	0,00	1.779,20	71.957,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 147/2018 SÉRIE	1
	10592	8903024	0,00	14,00	71.971,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	1
	10592	8903000	0,00	242,00	72.213,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	1
	10592	8903001	0,00	28,00	72.241,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 139/2018 SÉRIE	1
30/11/2018	10634	18	72.258,61	0,00	-17,50 D	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
	10592	8903006	0,00	17,50	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 77926 SÉRIE 1	1
			72.258,61	**72.258,61**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS**	

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10592	8903008	0,00	24.000,00	24.000,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 69970 SÉRIE 1	1
30/11/2018	10587	114	24.000,00	0,00	0,00 C	REF REALOCAÇÃO DE LCTO NF Nº 69970 SISPACKMEDICAL LTDA 06/11/201806/11/2018 19505 INCUBADORAFLUORESCENCIA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1558 3.1.5.1.03.007.1000 - RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

		24.000,00	**24.000,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO**

Conta Analítica: 1277 3.1.5.1.03.008.1000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951708	0,01	0,00	-0,01 D	PROC 024/18 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA PG NF 895 DÉB CC 3	1
	10637	8951729	0,01	0,00	-0,02 D	PROC 2112/18 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA PG NF 1478 DÉB CC 3	1
	10637	8951710	0,01	0,00	-0,03 D	PROC 2339/18 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA PG NF 294 DÉB CC 3	1
	10637	8951867	0,01	0,00	-0,04 D	PROC 3140/18 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA PG NF 13599 DÉB CC 3	1
12/11/2018	10637	8951940	0,01	0,00	-0,05 D	PROC 1077/17 TOTVS S.A. PG NF 2324910 DÉB CC 3	1
16/11/2018	10637	8950446	0,00	150,00	149,95 C	RECEBIMENTO REFERENTE A VENDA DE CAIXAS DE PAPELÃO	1
	10637	8952158	0,02	0,00	149,93 C	PROC 2044/17 VOL II LABORATORIO C.A.P.C. LTDA PG NF 16455 DÉB CC 3	1
23/11/2018	10637	8952296	0,01	0,00	149,92 C	PROC 657/15 VOL.III PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PG NF 19024 DÉB CC 3	1
30/11/2018	10637	8952566	0,02	0,00	149,90 C	PROC 2337/18 ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS PG NF 256 DÉB CC 3	1
	10634	20	149,90	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
			150,00	**150,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS**	

Conta Analítica: 1229 3.1.5.1.03.008.1002 - REALIZAÇOES DE EVENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8950434	0,00	200,00	200,00 C	4 INSCRIÇOES JORNADA CIENTIFICA	1
30/11/2018	10634	19	200,00	0,00	0,00 C	TRANSFERÊNCIA DE RECEITA COM CONTA PARA SUBVEÇÕES A REALIZAR CPC 07 11/2018	1
			200,00	**200,00**	**0,00 C**	**<<== Saldo da Conta: REALIZAÇOES DE EVENTOS**	

Conta Analítica: 4628 3.1.6.1.01.001.1000 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PAT **Saldo Anterior:** 11.356.546,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	158	0,00	1.148.978,09	12.505.524,63 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2018	1
			0,00	**1.148.978,09**	**12.505.524,63 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIRO **Saldo Anterior:** 3.293.398,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	158	0,00	333.203,64	3.626.602,14 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4629 3.1.6.1.01.001.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIRO **Saldo Anterior:** 3.293.398,50 **C**

<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS- CRER

Conta Analítica: 4630 3.1.6.1.01.001.1002 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRE **Saldo Anterior:** 931.918,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	158	0,00	94.285,14	1.026.203,36 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2108	1
			0,00	**94.285,14**	**1.026.203,36 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER**	

Conta Analítica: 4646 3.1.6.1.01.001.1003 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESP **Saldo Anterior:** 65.651,43 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	158	0,00	6.850,90	72.502,33 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 11/2018	1
			0,00	**6.850,90**	**72.502,33 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO ESPECIAL- CRER**	

Conta Analítica: 4648 3.1.6.1.01.001.1005 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVID **Saldo Anterior:** 245.016,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	158	0,00	23.979,10	268.996,03 C	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2018	1
			0,00	**23.979,10**	**268.996,03 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 10323 3.1.6.1.01.001.1009 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CR **Saldo Anterior:** 557.050,12 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	191	0,00	57.244,03	614.294,15 C	PIS S/ FOLHA PAGTO FUNCS.REF. NOV/2018	1
			0,00	**57.244,03**	**614.294,15 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 4657 3.1.6.1.01.002.1000 - RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS **Saldo Anterior:** 767.173,53 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	116	0,00	73.133,54	840.307,07 C	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X 2% 11/2018	1
			0,00	**73.133,54**	**840.307,07 C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS**	

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER **Saldo Anterior:** 1.150.760,37 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	118	0,00	109.700,31	1.260.460,68 C	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X3% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4651 3.1.6.1.01.002.1001 - RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER **Saldo Anterior:** 1.150.760,37 **C**

0,00	**109.700,31**	**1.260.460,68**	**C**	**<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER**

Conta Analítica: 6675 3.1.7.1.01.001.1000 - TRABALHO VOLUNTARIO- CRER **Saldo Anterior:** 110.109,30 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	0,00	13.579,96	123.689,26	C	PROVISÃO RECEITA DE SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			0,00	**13.579,96**	**123.689,26**	**C**	**<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO- CRER**	

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	134,03	0,00	42.500.800,42	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	109,66	0,00	42.500.910,08	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	107,51	0,00	42.501.017,59	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	99,86	0,00	42.501.117,45	D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	78,59	0,00	42.501.196,04	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	269.572,74	0,00	42.770.768,78	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	78.594,58	0,00	42.849.363,36	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	36.895,07	0,00	42.886.258,43	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	22.369,29	0,00	42.908.627,72	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	17.227,63	0,00	42.925.855,35	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	16.728,98	0,00	42.942.584,33	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	12.052,82	0,00	42.954.637,15	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	9.923,41	0,00	42.964.560,56	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	9.747,91	0,00	42.974.308,47	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.543,63	0,00	42.982.852,10	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	7.895,85	0,00	42.990.747,95	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.474,54	0,00	42.995.222,49	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	4.089,67	0,00	42.999.312,16	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.985,67	0,00	43.003.297,83	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.193,29	0,00	43.005.491,12	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.003,40	0,00	43.007.494,52	D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.978,81	0,00	43.009.473,33	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.713,28	0,00	43.011.186,61	D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.571,86	0,00	43.012.758,47	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	1.443,32	0,00	43.014.201,79	D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.432,95	0,00	43.015.634,74	D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	1.368,90	0,00	43.017.003,64	D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.239,83	0,00	43.018.243,47	D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	1.110,68	0,00	43.019.354,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	921,18	0,00	43.020.275,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	874,72	0,00	43.021.150,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	788,43	0,00	43.021.938,48 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	766,32	0,00	43.022.704,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	743,28	0,00	43.023.448,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	441,58	0,00	43.023.889,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	394,80	0,00	43.024.284,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	394,32	0,00	43.024.678,78 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	365,54	0,00	43.025.044,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	341,18	0,00	43.025.385,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	336,05	0,00	43.025.721,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	43.026.035,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	254,61	0,00	43.026.290,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	249,10	0,00	43.026.539,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	204,71	0,00	43.026.744,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	166,27	0,00	43.026.910,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	95,40	0,00	43.027.006,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	89.491,18	0,00	43.116.497,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	57.307,09	0,00	43.173.804,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	51.893,88	0,00	43.225.698,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	43.638,01	0,00	43.269.336,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	25.319,98	0,00	43.294.656,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	64,42	0,00	43.294.720,57 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1
	10612	8921550	10.674,01	0,00	43.305.394,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	10.235,36	0,00	43.315.629,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	9.964,44	0,00	43.325.594,38 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.287,43	0,00	43.331.881,81 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.386,58	0,00	43.336.268,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	3.194,84	0,00	43.339.463,23 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.538,98	0,00	43.342.002,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	2.246,18	0,00	43.344.248,39 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.893,59	0,00	43.346.141,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.601,10	0,00	43.347.743,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.462,20	0,00	43.349.205,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	1.452,97	0,00	43.350.658,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.326,12	0,00	43.351.984,37 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.260,84	0,00	43.353.245,21 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.195,70	0,00	43.354.440,91 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1
	10612	8921550	904,58	0,00	43.355.345,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	716,96	0,00	43.356.062,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	632,77	0,00	43.356.695,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	511,76	0,00	43.357.206,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	498,22	0,00	43.357.705,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	494,62	0,00	43.358.199,82 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2018	1
	10612	8921550	453,65	0,00	43.358.653,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	398,20	0,00	43.359.051,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	385,66	0,00	43.359.437,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	315,21	0,00	43.359.752,54 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	43.360.066,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	43.360.381,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	312,13	0,00	43.360.693,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	131,41	0,00	43.360.824,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	104,55	0,00	43.360.929,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	89,60	0,00	43.361.018,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	251.253,64	0,00	43.612.272,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	67.795,74	0,00	43.680.068,35 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	50.058,02	0,00	43.730.126,37 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	37.262,92	0,00	43.767.389,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	35.502,01	0,00	43.802.891,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	25.651,84	0,00	43.828.543,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	25.139,50	0,00	43.853.682,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	24.857,31	0,00	43.878.539,95 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	23.947,56	0,00	43.902.487,51 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	23.084,57	0,00	43.925.572,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	59,79	0,00	43.925.631,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	36,11	0,00	43.925.667,98 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1
	10612	8921550	11.841,82	0,00	43.937.509,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	11.131,96	0,00	43.948.641,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	10.674,01	0,00	43.959.315,77 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	9.279,20	0,00	43.968.594,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.831,65	0,00	43.977.426,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.378,37	0,00	43.985.804,99 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	7.687,84	0,00	43.993.492,83 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	6.726,08	0,00	44.000.218,91 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.242,57	0,00	44.006.461,48 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.895,33	0,00	44.011.356,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	3.655,45	0,00	44.015.012,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.289,60	0,00	44.017.301,86 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	2.150,28	0,00	44.019.452,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	1.886,23	0,00	44.021.338,37 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.844,73	0,00	44.023.183,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.739,56	0,00	44.024.922,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.299,30	0,00	44.026.221,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.197,38	0,00	44.027.419,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.173,80	0,00	44.028.593,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	997,71	0,00	44.029.590,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	4.873,94	0,00	44.034.464,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.643,07	0,00	44.039.107,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	3.216,83	0,00	44.042.324,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.680,68	0,00	44.045.005,37 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.485,74	0,00	44.047.491,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.368,77	0,00	44.049.859,88 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.090,94	0,00	44.051.950,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	1.791,91	0,00	44.053.742,73 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	1.064,48	0,00	44.054.807,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	946,53	0,00	44.055.753,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	783,24	0,00	44.056.536,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	645,08	0,00	44.057.182,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	643,35	0,00	44.057.825,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	573,86	0,00	44.058.399,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	533,70	0,00	44.058.932,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	426,22	0,00	44.059.359,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	409,96	0,00	44.059.769,15 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	358,38	0,00	44.060.127,53 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	337,70	0,00	44.060.465,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	301,57	0,00	44.060.766,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	267,15	0,00	44.061.033,95 D	2605 - DIF. DE SALARIO SUBSTITUICAO 11/2018	1
	10612	8921550	258,46	0,00	44.061.292,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	249,62	0,00	44.061.542,03 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	219,32	0,00	44.061.761,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	522,75	0,00	44.062.284,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	475,39	0,00	44.062.759,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	448,40	0,00	44.063.207,89 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	413,59	0,00	44.063.621,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	402,72	0,00	44.064.024,20 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	332,14	0,00	44.064.356,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	327,35	0,00	44.064.683,69 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	44.064.998,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	199,58	0,00	44.065.197,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	178,58	0,00	44.065.376,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	160,84	0,00	44.065.537,06 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	132,86	0,00	44.065.669,92 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1
	10612	8921550	74.770,18	0,00	44.140.440,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	26.108,39	0,00	44.166.548,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	17.494,38	0,00	44.184.042,87 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	73,11	0,00	44.184.115,98 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	70,25	0,00	44.184.186,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	12.673,69	0,00	44.196.859,92 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	11.477,13	0,00	44.208.337,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	10.572,80	0,00	44.218.909,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	8.188,28	0,00	44.227.098,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	33,05	0,00	44.227.131,18 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1
	10612	8921550	7.310,91	0,00	44.234.442,09 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.287,43	0,00	44.240.729,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.031,54	0,00	44.246.761,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	5.842,37	0,00	44.252.603,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	6,64	0,00	44.252.610,07 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	178,58	0,00	44.252.788,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	156,16	0,00	44.252.944,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	143,30	0,00	44.253.088,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	131.551,51	0,00	44.384.639,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	87.322,03	0,00	44.471.961,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	34.791,19	0,00	44.506.752,84 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	26.649,10	0,00	44.533.401,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	21.406,51	0,00	44.554.808,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	17.711,64	0,00	44.572.520,09 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	78,56	0,00	44.572.598,65 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	15.093,10	0,00	44.587.691,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	12.867,30	0,00	44.600.559,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	12.818,57	0,00	44.613.377,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	11.827,53	0,00	44.625.205,15 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	10.059,90	0,00	44.635.265,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	9.072,91	0,00	44.644.337,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	17,92	0,00	44.644.355,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	4.825,23	0,00	44.649.181,11 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.662,82	0,00	44.653.843,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	3.991,79	0,00	44.657.835,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	3.399,42	0,00	44.661.235,14 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	3.218,58	0,00	44.664.453,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	3.067,17	0,00	44.667.520,89 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	2.628,11	0,00	44.670.149,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	1.863,14	0,00	44.672.012,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.749,46	0,00	44.673.761,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.568,90	0,00	44.675.330,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	6.655,54	0,00	44.681.986,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	5.347,50	0,00	44.687.333,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	5.169,15	0,00	44.692.502,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	5.029,27	0,00	44.697.531,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	4.386,58	0,00	44.701.918,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.298,85	0,00	44.706.217,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.094,15	0,00	44.710.311,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.206,47	0,00	44.712.518,01 D	1556 - TAXA DE PRODUTIVIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.990,33	0,00	44.714.508,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.775,08	0,00	44.716.283,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.617,34	0,00	44.717.900,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.548,47	0,00	44.719.449,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.384,18	0,00	44.720.833,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.296,46	0,00	44.722.129,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.282,58	0,00	44.723.412,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.246,02	0,00	44.724.658,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.154,24	0,00	44.725.812,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.118,45	0,00	44.726.931,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.135,15	0,00	44.728.066,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.043,41	0,00	44.729.109,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	532,45	0,00	44.729.642,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	339,48	0,00	44.729.981,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	44.730.296,02 D	1562 - ADICIONAL DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	995,10	0,00	44.731.291,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	747,34	0,00	44.732.038,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	516,99	0,00	44.732.555,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	511,76	0,00	44.733.067,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	482,52	0,00	44.733.549,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	417,21	0,00	44.733.966,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	365,55	0,00	44.734.332,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	336,30	0,00	44.734.668,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	254,91	0,00	44.734.923,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	248,57	0,00	44.735.172,27 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	247,10	0,00	44.735.419,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	208,31	0,00	44.735.627,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	191,12	0,00	44.735.818,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	181,72	0,00	44.736.000,52 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	160,93	0,00	44.736.161,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	113,21	0,00	44.736.274,66 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	227.108,36	0,00	44.963.383,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	142.632,24	0,00	45.106.015,26 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	39.806,49	0,00	45.145.821,75 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	39.576,73	0,00	45.185.398,48 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	37.871,71	0,00	45.223.270,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	18.091,63	0,00	45.241.361,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	17.808,26	0,00	45.259.170,08 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	73,11	0,00	45.259.243,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	190,21	0,00	45.259.433,40 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	249.711,73	0,00	45.509.145,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	78.688,74	0,00	45.587.833,87 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	60.579,42	0,00	45.648.413,29 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	57.162,35	0,00	45.705.575,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	35.933,75	0,00	45.741.509,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	34.989,14	0,00	45.776.498,53 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	20.868,50	0,00	45.797.367,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	20.282,11	0,00	45.817.649,14 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	43,87	0,00	45.817.693,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	9.650,46	0,00	45.827.343,47 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.717,60	0,00	45.836.061,07 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	71,65	0,00	45.836.132,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	63,36	0,00	45.836.196,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	15.664,97	0,00	45.851.861,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	10.649,44	0,00	45.862.510,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	10.454,70	0,00	45.872.965,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	9.507,86	0,00	45.882.473,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.524,36	0,00	45.890.997,41 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.329,33	0,00	45.899.326,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.271,87	0,00	45.907.598,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8,42	0,00	45.907.607,03 D	2037 - DIFERENÃ‡A SALARIAL 11/2018	1
	10612	8921550	6.823,59	0,00	45.914.430,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.789,57	0,00	45.921.220,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.287,43	0,00	45.927.507,62 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.111,99	0,00	45.933.619,61 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	5.995,00	0,00	45.939.614,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	5.092,19	0,00	45.944.706,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.982,08	0,00	45.949.688,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.287,43	0,00	45.955.976,31 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	6.287,43	0,00	45.962.263,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	5.921,91	0,00	45.968.185,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	3.929,68	0,00	45.972.115,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.738,46	0,00	45.975.853,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.895,14	0,00	45.978.748,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	2.605,39	0,00	45.981.354,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.945,01	0,00	45.983.299,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.796,68	0,00	45.985.096,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.762,49	0,00	45.986.858,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.506,60	0,00	45.988.365,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.162,49	0,00	45.989.527,59 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.075,14	0,00	45.990.602,73 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.070,32	0,00	45.991.673,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	941,63	0,00	45.992.614,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	623,15	0,00	45.993.237,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	591,37	0,00	45.993.829,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	533,70	0,00	45.994.362,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	45.994.677,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	45.994.991,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	296,10	0,00	45.995.287,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	243,70	0,00	45.995.531,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	204,71	0,00	45.995.736,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	191,12	0,00	45.995.927,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	503,00	0,00	45.996.430,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	463,96	0,00	45.996.894,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	448,40	0,00	45.997.342,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	189,01	0,00	45.997.531,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	144,76	0,00	45.997.676,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	339.886,02	0,00	46.337.562,42 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	106.950,99	0,00	46.444.513,41 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	100.585,25	0,00	46.545.098,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	80.047,91	0,00	46.625.146,57 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	38.725,06	0,00	46.663.871,63 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	30.969,19	0,00	46.694.840,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	27.683,77	0,00	46.722.524,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	22.634,75	0,00	46.745.159,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	21.289,54	0,00	46.766.448,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	16.994,34	0,00	46.783.443,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	73,11	0,00	46.783.516,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	14.865,53	0,00	46.798.381,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	14.339,16	0,00	46.812.721,02 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	12.258,09	0,00	46.824.979,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	11.984,16	0,00	46.836.963,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	11.243,80	0,00	46.848.207,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	10.235,36	0,00	46.858.442,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	8.344,27	0,00	46.866.786,70 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	31,69	0,00	46.866.818,39 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	397,17	0,00	46.867.215,56 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	304,62	0,00	46.867.520,18 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	241,26	0,00	46.867.761,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	219,32	0,00	46.867.980,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	219,32	0,00	46.868.200,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	199,28	0,00	46.868.399,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	192,89	0,00	46.868.592,25 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	4.942,21	0,00	46.873.534,46 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.386,58	0,00	46.877.921,04 D	1002 - SALARIO BASE 11/2018	1
	10612	8921550	4.191,75	0,00	46.882.112,79 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2018	1
	10612	8921550	3.814,09	0,00	46.885.926,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.362,32	0,00	46.889.289,20 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORÃ¿RIA COMPLEMENTAR 11/2018	1
	10612	8921550	2.858,08	0,00	46.892.147,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.265,99	0,00	46.893.413,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.097,00	0,00	46.894.510,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2018	1
	10612	8921550	964,87	0,00	46.895.475,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	754,65	0,00	46.896.229,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	640,92	0,00	46.896.870,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	16,44	46.896.854,27 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	14,26	46.896.840,01 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	773,02	46.896.066,99 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	610,72	46.895.456,27 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	574,12	46.894.882,15 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	464,19	46.894.417,96 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	67,88	46.894.350,08 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	56,09	46.894.293,99 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	16,98	46.894.277,01 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	8,39	46.894.268,62 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.894.263,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.894.257,82 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.894.252,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,21	46.894.247,21 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	622,41	46.893.624,80 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	168,43	46.893.456,37 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	92,98	46.893.363,39 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	78,68	46.893.284,71 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	45,72	46.893.238,99 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	30,47	46.893.208,52 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	12,66	46.893.195,86 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	10,80	46.893.185,06 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.893.179,66 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3,25	46.893.176,41 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	0,87	46.893.175,54 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.694,83	46.891.480,71 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	567,83	46.890.912,88 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	457,03	46.890.455,85 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	402,78	46.890.053,07 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.253,28	46.888.799,79 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	404,24	46.888.395,55 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	105,09	46.888.290,46 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	92,18	46.888.198,28 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	70,25	46.888.128,03 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	55,38	46.888.072,65 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	51,73	46.888.020,92 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	34,80	46.887.986,12 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	201,39	46.887.784,73 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	177,83	46.887.606,90 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	168,43	46.887.438,47 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	160,30	46.887.278,17 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	92,98	46.887.185,19 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	44,08	46.887.141,11 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,94	46.887.125,17 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,91	46.887.109,26 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,13	46.887.100,13 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.887.094,73 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3,62	46.887.091,11 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1,75	46.887.089,36 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	29,06	46.887.060,30 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	7,01	46.887.053,29 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2,78	46.887.050,51 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1,97	46.887.048,54 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	733,96	46.886.314,58 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.356,27	46.884.958,31 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	965,37	46.883.992,94 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	597,11	46.883.395,83 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	195,74	46.883.200,09 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	160,30	46.883.039,79 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	115,24	46.882.924,55 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	298,94	46.882.625,61 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	217,22	46.882.408,39 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	175,63	46.882.232,76 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	149,47	46.882.083,29 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	110,91	46.881.972,38 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	86,39	46.881.885,99 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	63,18	46.881.822,81 D	1008 - FALTAS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 265 4.1.1.1.01.001.1000 - ORDENADOS E SALARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 42.500.666,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	57,08	46.881.765,73 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	39,51	46.881.726,22 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	38,90	46.881.687,32 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	73,42	46.881.613,90 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	63,18	46.881.550,72 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	58,94	46.881.491,78 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	56,09	46.881.435,69 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	25,17	46.881.410,52 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.881.405,12 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	25,17	46.881.379,95 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.881.374,55 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2,43	46.881.372,12 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2,19	46.881.369,93 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1,88	46.881.368,05 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	823,78	46.880.544,27 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	416,40	46.880.127,87 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	184,36	46.879.943,51 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	153,31	46.879.790,20 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	140,50	46.879.649,70 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	101,19	46.879.548,51 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	97,87	46.879.450,64 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	50,16	46.879.400,48 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	31,85	46.879.368,63 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	293,67	46.879.074,96 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	240,88	46.878.834,08 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	175,63	46.878.658,45 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.878.653,05 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,40	46.878.647,65 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3,77	46.878.643,88 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1,77	46.878.642,11 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	135,93	46.878.506,18 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	100,52	46.878.405,66 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	78,96	46.878.326,70 D	1010 - ATRASO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	78,68	46.878.248,02 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	963,50	46.877.284,52 D	1008 - FALTAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	678,46	46.876.606,06 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2018	1
	10587	190	0,00	1.652,65	46.874.953,41 D	1373 - 13° RECISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2018	1
			4.396.204,32	**21.917,30**	**46.874.953,41 D**	**<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.677.044,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	1.180,93	0,00	4.678.225,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	661,49	0,00	4.678.886,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	579,90	0,00	4.679.466,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	487,67	0,00	4.679.954,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	429,29	0,00	4.680.383,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.677.044,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						AVOS 11/2018	
30/11/2018	10617	8921881	419,55	0,00	4.680.803,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	411,41	0,00	4.681.214,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	28.516,28	0,00	4.709.730,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	6.544,47	0,00	4.716.275,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.196,45	0,00	4.720.471,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	753,19	0,00	4.721.224,95 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018	1
	10617	8921881	2.362,26	0,00	4.723.587,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.129,39	0,00	4.725.716,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.998,45	0,00	4.727.715,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.267,71	0,00	4.728.982,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	874,76	0,00	4.729.857,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	829,11	0,00	4.730.686,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	812,49	0,00	4.731.499,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	764,32	0,00	4.732.263,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	760,10	0,00	4.733.023,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	668,37	0,00	4.733.691,91 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	247,53	0,00	4.733.939,44 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	218,27	0,00	4.734.157,71 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	28.736,21	0,00	4.762.893,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	10.630,25	0,00	4.773.524,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.987,81	0,00	4.782.511,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.447,24	0,00	4.790.959,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.992,73	0,00	4.795.951,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.144,09	0,00	4.800.096,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.826,21	0,00	4.802.922,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.441,49	0,00	4.805.363,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.416,74	0,00	4.807.780,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.013,91	0,00	4.809.794,39 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.547,38	0,00	4.811.341,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.149,00	0,00	4.812.490,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.038,72	0,00	4.813.529,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	540,52	0,00	4.814.070,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.677.044,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	475,52	0,00	4.814.545,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	290,22	0,00	4.814.835,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	11.187,37	0,00	4.826.023,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	9.148,81	0,00	4.835.171,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.766,52	0,00	4.843.938,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	5.785,79	0,00	4.849.724,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.571,40	0,00	4.853.295,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.839,69	0,00	4.856.135,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.429,90	0,00	4.858.565,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.948,18	0,00	4.860.513,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.920,09	0,00	4.862.433,50 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.893,18	0,00	4.864.326,68 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.859,49	0,00	4.866.186,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.703,49	0,00	4.867.889,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	960,47	0,00	4.868.850,13 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	958,21	0,00	4.869.808,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	958,09	0,00	4.870.766,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	928,85	0,00	4.871.695,28 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	889,60	0,00	4.872.584,88 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	671,17	0,00	4.873.256,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	595,75	0,00	4.873.851,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	453,67	0,00	4.874.305,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	248,18	0,00	4.874.553,65 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	32.641,55	0,00	4.907.195,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	7.577,50	0,00	4.914.772,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.687,20	0,00	4.917.459,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.514,47	0,00	4.919.974,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.373,21	0,00	4.922.347,58 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.175,77	0,00	4.924.523,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.951,41	0,00	4.926.474,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.746,40	0,00	4.928.221,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.642,71	0,00	4.929.863,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.304,50	0,00	4.931.168,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.677.044,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	1.202,04	0,00	4.932.370,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	828,15	0,00	4.933.198,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	546,31	0,00	4.933.744,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	147,37	0,00	4.933.892,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	30.024,76	0,00	4.963.917,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	18.050,59	0,00	4.981.967,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	899,46	0,00	4.982.867,05 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2018	1
	10617	8921881	6.387,44	0,00	4.989.254,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.649,20	0,00	4.992.903,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.645,51	0,00	4.996.549,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.630,92	0,00	5.000.180,12 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.217,28	0,00	5.003.397,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.042,87	0,00	5.006.440,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.843,57	0,00	5.008.283,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.425,72	0,00	5.009.709,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.382,98	0,00	5.011.092,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.148,66	0,00	5.012.241,20 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.138,39	0,00	5.013.379,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	972,68	0,00	5.014.352,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	843,57	0,00	5.015.195,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	498,38	0,00	5.015.694,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	425,55	0,00	5.016.119,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	309,22	0,00	5.016.428,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	15.683,47	0,00	5.032.112,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	6.777,79	0,00	5.038.890,25 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.907,15	0,00	5.041.797,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.711,69	0,00	5.044.509,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.591,84	0,00	5.047.100,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.651,15	0,00	5.048.752,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.371,25	0,00	5.050.123,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.249,02	0,00	5.051.372,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	919,61	0,00	5.052.291,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	784,06	0,00	5.053.076,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.677.044,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	506,40	0,00	5.053.582,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	442,72	0,00	5.054.025,14 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	305,02	0,00	5.054.330,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	148,16	0,00	5.054.478,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	10.431,73	0,00	5.064.910,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	37,89	0,00	5.064.947,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	5.845,48	0,00	5.070.793,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.462,91	0,00	5.075.256,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.682,97	0,00	5.078.939,30 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.168,07	0,00	5.082.107,37 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	301,35	0,00	5.082.408,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	151,92	0,00	5.082.560,64 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	34.027,09	0,00	5.116.587,73 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	12.683,58	0,00	5.129.271,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	9.195,14	0,00	5.138.466,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	6.128,44	0,00	5.144.594,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.601,44	0,00	5.148.196,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.016,54	0,00	5.150.212,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.828,96	0,00	5.152.041,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.474,33	0,00	5.153.516,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.365,92	0,00	5.154.882,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.327,93	0,00	5.156.210,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.182,28	0,00	5.157.392,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	232,34	5.157.159,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10587	204	0,00	1.652,65	5.155.507,30 D	REF. VALORES NÃO GERADOS NA PROVISAO (4173-ADRIENE SIQUEIRA 899,46 E 4322 POLLYANA RAFAEL 753,19)	1
	10617	8921881	0,00	0,04	5.155.507,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	82,37	5.155.424,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	0,32	5.155.424,57 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	0,15	5.155.424,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	112,43	5.155.311,99 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	92,20	5.155.219,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 267 4.1.1.1.01.001.1001 - 13º SALARIO- CRER **Saldo Anterior:** 4.677.044,32 **D**

480.347,97	**2.172,50**	**5.155.219,79 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO- CRER**	

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.350.654,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	1.102,99	0,00	6.351.757,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.083,31	0,00	6.352.841,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	891,16	0,00	6.353.732,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	401,80	0,00	6.354.134,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	202,23	0,00	6.354.336,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	197,37	0,00	6.354.533,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	14.105,62	0,00	6.368.639,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	14.052,24	0,00	6.382.691,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	10.934,28	0,00	6.393.625,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.827,41	0,00	6.402.453,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	7.275,49	0,00	6.409.728,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	7.113,13	0,00	6.416.841,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.146,89	0,00	6.420.988,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.050,83	0,00	6.425.039,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.452,88	0,00	6.428.492,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.258,12	0,00	6.431.750,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.659,77	0,00	6.434.410,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.458,10	0,00	6.436.868,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.438,90	0,00	6.439.307,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.201,54	0,00	6.441.508,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.831,18	0,00	6.443.340,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.541,58	0,00	6.444.881,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.274,20	0,00	6.446.155,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	979,38	0,00	6.447.135,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	606,54	0,00	6.447.741,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	327,61	0,00	6.448.069,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	44.707,95	0,00	6.492.777,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	40.122,88	0,00	6.532.900,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	39.595,17	0,00	6.572.495,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.862,19	0,00	6.577.357,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.141,61	0,00	6.580.499,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.350.654,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1/12 AVOS 11/2018	
30/11/2018	10617	8921881	1.900,94	0,00	6.582.400,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.678,63	0,00	6.584.078,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.602,72	0,00	6.585.681,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.282,04	0,00	6.586.963,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.186,12	0,00	6.588.149,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.124,76	0,00	6.589.274,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	802,94	0,00	6.590.077,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	728,45	0,00	6.590.805,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	675,22	0,00	6.591.480,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	664,52	0,00	6.592.145,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	652,45	0,00	6.592.797,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	560,05	0,00	6.593.357,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	553,44	0,00	6.593.911,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	330,91	0,00	6.594.242,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	95,05	0,00	6.594.337,35 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 11/2018	1
	10617	8921881	45.299,57	0,00	6.639.636,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	10.952,06	0,00	6.650.588,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.927,36	0,00	6.655.516,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.787,65	0,00	6.659.303,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.596,96	0,00	6.662.900,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.470,43	0,00	6.666.371,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.671,59	0,00	6.669.042,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.560,12	0,00	6.671.603,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.479,32	0,00	6.674.082,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.532,01	0,00	6.675.614,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.531,72	0,00	6.677.146,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.384,94	0,00	6.678.531,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.277,46	0,00	6.679.808,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.225,92	0,00	6.681.034,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	724,61	0,00	6.681.759,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	195,76	0,00	6.681.954,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	20.590,00	0,00	6.702.544,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.350.654,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	14.944,11	0,00	6.717.488,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.791,26	0,00	6.722.280,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.563,46	0,00	6.725.843,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.348,18	0,00	6.729.191,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.184,35	0,00	6.732.376,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.719,70	0,00	6.735.095,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10612	8921550	285,16	0,00	6.735.381,05 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 11/2018	1
	10617	8921881	2.598,27	0,00	6.737.979,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.728,99	0,00	6.739.708,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.690,28	0,00	6.741.398,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.577,48	0,00	6.742.976,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.296,91	0,00	6.744.272,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.238,46	0,00	6.745.511,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.013,47	0,00	6.746.524,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	837,50	0,00	6.747.362,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	590,65	0,00	6.747.953,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	567,40	0,00	6.748.520,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	412,32	0,00	6.748.932,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	405,00	0,00	6.749.337,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	13.256,73	0,00	6.762.594,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	12.419,24	0,00	6.775.013,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	11.763,57	0,00	6.786.777,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.782,46	0,00	6.795.559,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	6.761,30	0,00	6.802.321,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.943,41	0,00	6.807.264,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.207,25	0,00	6.811.471,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.852,39	0,00	6.815.324,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.267,54	0,00	6.818.591,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.584,82	0,00	6.821.176,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.851,32	0,00	6.823.027,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.166,35	0,00	6.824.194,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.103,25	0,00	6.825.297,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.056,44	0,00	6.826.353,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.350.654,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	385,00	0,00	6.826.738,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	38.715,73	0,00	6.865.454,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	24.854,03	0,00	6.890.308,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	17.783,25	0,00	6.908.091,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.412,79	0,00	6.916.504,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	5.835,43	0,00	6.922.340,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	5.518,25	0,00	6.927.858,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	3.886,83	0,00	6.931.745,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.900,51	0,00	6.934.645,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.341,01	0,00	6.936.986,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.273,34	0,00	6.939.260,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.266,77	0,00	6.941.526,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	895,53	0,00	6.942.422,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	631,15	0,00	6.943.053,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	291,02	0,00	6.943.344,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	12.196,26	0,00	6.955.540,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	8.499,59	0,00	6.964.040,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	7.943,09	0,00	6.971.983,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.867,22	0,00	6.976.850,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.839,17	0,00	6.979.689,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.364,35	0,00	6.982.054,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.190,28	0,00	6.984.244,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	775,73	0,00	6.985.020,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	572,40	0,00	6.985.592,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	50,61	0,00	6.985.643,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	4.915,11	0,00	6.990.558,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	2.060,30	0,00	6.992.618,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.999,37	0,00	6.994.617,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.796,61	0,00	6.996.414,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	1.513,83	0,00	6.997.928,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	74,01	6.997.854,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	59,45	6.997.794,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	991,01	6.996.803,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 266 4.1.1.1.01.001.1002 - FÉRIAS- CRER **Saldo Anterior:** 6.350.654,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	0,00	269,01	6.996.534,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	203,88	6.996.331,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	134,25	6.996.196,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	757,55	6.995.439,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	39,97	6.995.399,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.029,56	6.994.369,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	202,17	6.994.167,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	74,14	6.994.093,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2018	1
	10587	202	0,00	506,15	6.993.587,26 D	REF. CORREÇAO DE VALOR DE SALDO INICIAL CHAPA 004173 ADRIENE SIQUEIRA E 003317 AIDA LUIZA MACHADO	1
			647.273,65	**4.341,15**	**6.993.587,26 D**	**<<== Saldo da Conta: FÉRIAS- CRER**	

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/11/2018	10637	8951409	427.942,52	0,00	1.890.749,67 D	PROVISÃO NFS Nº 418401 - UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO - SR- 1 /VENC. 20/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2018	10612	8921550	47,50	0,00	1.890.797,17 D	3581 - REEMBOLSO CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.890.778,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.890.763,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.890.748,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.890.733,31 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.890.723,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.890.714,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	7.192,09	1.883.522,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5.169,92	1.878.352,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.969,27	1.874.383,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.943,35	1.870.439,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.833,25	1.866.606,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	16.657,57	1.849.949,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.888,23	1.848.060,77 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.485,23	1.846.575,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.248,59	1.845.326,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.202,29	1.844.124,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	777,34	1.843.347,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						SAUDE 11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	0,00	665,00	1.842.682,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	570,00	1.842.112,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	522,50	1.841.589,82 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	460,91	1.841.128,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	446,89	1.840.682,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	442,62	1.840.239,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	332,50	1.839.906,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	332,50	1.839.574,40 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	281,87	1.839.292,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	233,42	1.839.059,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	215,80	1.838.843,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.838.653,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.838.510,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.838.368,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	116,71	1.838.251,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	103,73	1.838.147,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	84,07	1.838.063,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	78,86	1.837.984,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	41,33	1.837.943,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.837.905,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.837.887,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.837.868,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.837.853,17 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	13,05	1.837.840,12 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	17.440,85	1.820.399,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.584,64	1.817.814,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.479,27	1.815.335,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.471,51	1.813.863,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.443,38	1.812.420,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.412,23	1.811.008,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	735,30	1.810.272,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	608,00	1.809.664,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	483,41	1.809.181,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	332,50	1.808.849,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	309,96	1.808.539,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	211,40	1.808.327,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.808.137,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	132,02	1.808.005,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	105,70	1.807.899,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	56,58	1.807.843,37 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.807.795,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.807.748,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.807.700,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.807.653,37 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.807.615,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.807.577,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.807.559,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.807.544,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	6,00	1.807.538,07 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	6,00	1.807.532,07 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	0,78	1.807.531,29 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	11.588,89	1.795.942,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5.426,88	1.790.515,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5.572,06	1.784.943,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	4.526,45	1.780.417,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.427,17	1.776.989,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.957,90	1.775.031,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.671,56	1.773.360,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	557,13	1.772.803,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	460,91	1.772.342,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	450,31	1.771.892,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	427,50	1.771.464,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	380,00	1.771.084,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	332,50	1.770.752,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.752,50	1.766.999,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	3.393,80	1.763.605,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.650,50	1.760.955,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.779,89	1.759.175,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.567,50	1.757.607,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.282,50	1.756.325,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.092,50	1.755.232,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	724,49	1.754.508,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	557,13	1.753.951,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	515,29	1.753.435,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	489,25	1.752.946,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	489,25	1.752.457,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	427,50	1.752.029,93 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	413,25	1.751.616,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	336,92	1.751.279,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	308,75	1.750.971,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	237,50	1.750.733,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.750.591,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.750.448,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	83,93	1.750.364,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.750.317,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.750.269,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,15	1.750.222,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.750.184,71 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	30,00	1.750.154,71 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	245,18	1.749.909,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	223,25	1.749.686,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.749.496,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.749.306,28 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	186,76	1.749.119,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	160,31	1.748.959,21 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.748.816,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.748.674,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	107,90	1.748.566,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	95,00	1.748.471,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	75,44	1.748.395,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	56,58	1.748.339,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.748.291,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.748.244,29 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	40,31	1.748.203,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	28,29	1.748.175,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.748.166,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.748.156,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.748.147,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	14.590,91	1.733.556,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	30,00	1.733.526,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	30,00	1.733.496,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	30,00	1.733.466,49 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	29,18	1.733.437,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	28,29	1.733.409,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	28,29	1.733.380,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.733.361,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.733.343,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	17,92	1.733.325,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	16,41	1.733.308,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.733.293,68 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.733.284,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.733.274,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.733.265,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	20.156,98	1.713.108,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	4.178,89	1.708.929,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.761,35	1.705.168,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.383,91	1.701.784,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.371,89	1.698.412,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.959,00	1.696.453,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.918,02	1.694.535,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.754,18	1.692.781,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	1.662,50	1.691.118,67 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.562,64	1.689.556,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.438,54	1.688.117,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.039,06	1.687.078,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	976,42	1.686.102,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	950,67	1.685.151,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	883,04	1.684.268,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	858,47	1.683.409,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	669,46	1.682.740,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	4.523,06	1.678.217,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	4.233,50	1.673.983,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.564,51	1.672.419,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.384,85	1.671.034,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.284,71	1.669.749,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.126,56	1.668.623,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	907,09	1.667.716,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	850,25	1.666.865,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	774,25	1.666.091,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	673,84	1.665.417,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	557,13	1.664.860,62 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	524,10	1.664.336,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	516,33	1.663.820,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	570,34	1.663.249,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	383,41	1.662.866,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	373,28	1.662.493,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	285,00	1.662.208,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	237,50	1.661.970,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	233,42	1.661.737,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	218,25	1.661.518,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	143,14	1.661.375,85 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.661.233,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.661.090,85 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.660.948,35 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	116,93	1.660.831,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	116,71	1.660.714,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	95,00	1.660.619,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	95,00	1.660.524,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	380,00	1.660.144,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	319,39	1.659.825,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	313,83	1.659.511,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.659.368,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	116,71	1.659.252,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	112,77	1.659.139,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	107,90	1.659.031,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	101,54	1.658.930,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	95,00	1.658.835,07 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	75,44	1.658.759,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.658.712,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.658.664,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,15	1.658.617,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.658.579,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	28,29	1.658.551,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	89,38	1.658.462,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	66,01	1.658.396,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.658.348,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.658.301,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	45,67	1.658.255,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	41,33	1.658.214,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.658.195,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.658.176,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	6,00	1.658.170,36 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5,22	1.658.165,14 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	28,29	1.658.136,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.658.117,99 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.658.102,99 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.658.093,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	9,43	1.658.084,13 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.658.074,70 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.658.065,27 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1,95	1.658.063,32 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	10.472,35	1.647.590,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5.358,98	1.642.231,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	4.523,06	1.637.708,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	8.406,32	1.629.302,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	3.578,09	1.625.724,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.042,50	1.623.682,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.933,64	1.621.748,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.875,52	1.619.872,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.251,47	1.618.621,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.164,91	1.617.456,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.140,00	1.616.316,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.045,00	1.615.271,48 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	983,43	1.614.288,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	795,64	1.613.492,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	785,18	1.612.707,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	652,65	1.612.054,58 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	543,28	1.611.511,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	425,00	1.611.086,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	380,00	1.610.706,30 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	353,35	1.610.352,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	349,38	1.610.003,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	285,00	1.609.718,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	261,21	1.609.457,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	171,48	1.609.285,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	133,91	1.609.151,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	105,70	1.609.046,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	105,70	1.608.940,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	95,00	1.608.845,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	93,07	1.608.752,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	90,99	1.608.661,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	82,37	1.608.579,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	59,88	1.608.519,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	56,58	1.608.462,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,15	1.608.415,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.608.377,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	28,29	1.608.349,52 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.608.330,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	237,50	1.608.093,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	237,50	1.607.855,66 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	237,50	1.607.618,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.607.428,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.607.238,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	190,00	1.607.048,16 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	159,13	1.606.889,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	142,50	1.606.746,53 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	18,86	1.606.727,67 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	15,00	1.606.712,67 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.606.703,24 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	9,43	1.606.693,81 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	8,20	1.606.685,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	116,71	1.606.568,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	84,87	1.606.484,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	51,67	1.606.432,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.606.384,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.606.337,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	47,50	1.606.289,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.606.252,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	37,72	1.606.214,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	30,00	1.606.184,42 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.259,13	1.603.925,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.098,86	1.601.826,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.712,92	1.600.113,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 281 4.1.1.1.01.001.1004 - ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER **Saldo Anterior:** 1.462.807,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	1.555,75	1.598.557,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.021,77	1.597.535,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	950,00	1.596.585,99 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	915,43	1.595.670,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	671,65	1.594.998,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	662,83	1.594.336,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	414,88	1.593.921,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	407,38	1.593.513,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	336,92	1.593.176,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2018	1
			427.990,02	**297.620,27**	**1.593.176,90 D**	**<<== Saldo da Conta: ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER**	

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 246.018,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
12/11/2018	10637	8951398	152,00	0,00	246.170,16 D	PROVISÃO NFS Nº 1787068 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 01 /VENC. 05/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/11/2018	10637	8951347	387,00	0,00	246.557,16 D	PROVISÃO NFS Nº 43422 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL - SR- 01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8951315	159,10	0,00	246.716,26 D	PROVISÃO NFS Nº 47955 - URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA - SR- 01 /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/11/2018	10637	8951393	53.364,00	0,00	300.080,26 D	PROVISÃO NFS Nº 1799381 - REDEMOB CONSORCIO - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10612	8921550	0,00	1.893,42	298.186,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.805,64	296.381,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	530,63	295.850,57 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	376,38	295.474,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	360,67	295.113,52 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	339,97	294.773,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	258,04	294.515,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	146,22	294.369,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	131,60	294.237,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	8,00	294.229,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.336,98	292.892,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 246.018,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	0,00	620,12	292.272,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	456,20	291.816,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	228,10	291.588,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	125,46	291.462,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	291.348,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	5.271,69	286.077,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.459,66	283.617,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.459,31	282.158,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	992,32	281.165,80 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	465,88	280.699,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	315,83	280.384,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	176,25	280.207,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	149,14	280.058,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	279.944,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	279.830,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	107,51	279.723,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	96,00	279.627,09 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	91,24	279.535,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	87,73	279.448,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	72,00	279.376,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	157,69	279.218,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	279.104,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	107,51	278.996,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	95,53	278.901,34 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	64,63	278.836,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.464,44	277.372,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.896,80	275.475,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	467,61	275.007,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	257,94	274.749,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	211,54	274.538,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	205,30	274.333,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	120,00	274.213,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	274.099,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 280 4.1.1.1.01.001.1005 - VALE TRANSPORTE- CRER **Saldo Anterior:** 246.018,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	0,00	114,05	273.984,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	107,51	273.877,47 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	136,00	273.741,47 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	273.627,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	97,48	273.529,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.482,52	272.047,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.139,74	270.907,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	669,95	270.237,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	282,22	269.955,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	187,16	269.768,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	160,00	269.608,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	152,00	269.456,35 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	114,05	269.342,30 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	68,43	269.273,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	146,22	269.127,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	111,45	269.016,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	107,51	268.908,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	104,00	268.804,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.653,15	267.151,54 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.171,92	265.979,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	316,23	265.663,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2018	1
			54.062,10	**34.416,87**	**265.663,39 D**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE- CRER**	

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER **Saldo Anterior:** 125.228,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	477,00	0,00	125.705,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	620,10	0,00	126.325,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	126.802,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	127.279,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	127.756,50 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	15,90	0,00	127.772,40 D	1607 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	954,00	0,00	128.726,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	129.203,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	129.680,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	333,90	0,00	130.014,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	130.491,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7860 4.1.1.1.01.001.1007 - AUXILIO CRECHE- CRER **Saldo Anterior:** 125.228,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	477,00	0,00	130.968,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	131.445,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	954,00	0,00	132.399,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	954,00	0,00	133.353,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	954,00	0,00	134.307,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	134.784,30 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	79,50	0,00	134.863,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	62,01	0,00	134.925,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	135.402,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	477,00	0,00	135.879,81 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	414,99	0,00	136.294,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
	10612	8921550	954,00	0,00	137.248,80 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2018	1
			12.020,40	**0,00**	**137.248,80 D**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE-CRER**	

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER **Saldo Anterior:** 26.019,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903477	6.029,65	0,00	32.049,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	177	0,00	0,01	32.049,04 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903479	0,00	100,34	31.948,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903480	0,00	36,83	31.911,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903481	0,00	304,11	31.607,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903482	0,00	22,36	31.585,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903483	0,00	70,81	31.514,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903484	0,00	141,08	31.373,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903485	0,00	22,36	31.351,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903486	0,00	109,52	31.241,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903487	0,00	18,56	31.223,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903488	0,00	64,70	31.158,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903489	0,00	203,70	30.954,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903490	0,00	312,72	30.641,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903491	0,00	63,60	30.578,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903492	0,00	151,98	30.426,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 524 4.1.1.1.01.001.1008 - UNIFORMES- CRER **Saldo Anterior:** 26.019,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903478	0,00	63,60	30.362,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			6.029,65	**1.686,28**	**30.362,77 D**	**<<== Saldo da Conta: UNIFORMES- CRER**	

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 299.786,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	136,58	0,00	299.922,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	100,32	0,00	300.023,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	68,78	0,00	300.092,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	51,80	0,00	300.143,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	38,44	0,00	300.182,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	32,84	0,00	300.215,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	22,98	0,00	300.238,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	20,92	0,00	300.259,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	17,20	0,00	300.276,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	13,02	0,00	300.289,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	12,41	0,00	300.301,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	11,12	0,00	300.312,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	6,56	0,00	300.319,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	2,78	0,00	300.322,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	1,51	0,00	300.323,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	1,41	0,00	300.325,05 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	1,08	0,00	300.326,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	1.427,17	0,00	301.753,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	1.146,86	0,00	302.900,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	840,35	0,00	303.740,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	224,17	0,00	303.964,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	105,30	0,00	304.069,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	102,33	0,00	304.172,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	63,62	0,00	304.235,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	59,38	0,00	304.295,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	58,10	0,00	304.353,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	35,79	0,00	304.389,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	22,31	0,00	304.411,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	21,51	0,00	304.433,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	11,47	0,00	304.444,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	11,01	0,00	304.455,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	10,42	0,00	304.465,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	6,57	0,00	304.472,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	4,33	0,00	304.476,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	2,61	0,00	304.479,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	2,33	0,00	304.481,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	1,64	0,00	304.483,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	0,94	0,00	304.484,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	0,76	0,00	304.485,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	908,75	0,00	305.393,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	641,51	0,00	306.035,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	379,16	0,00	306.414,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	356,83	0,00	306.771,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	293,53	0,00	307.064,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 299.786,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	94,22	0,00	307.159,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	91,92	0,00	307.251,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	85,20	0,00	307.336,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	40,90	0,00	307.377,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	39,82	0,00	307.416,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	28,09	0,00	307.445,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	27,97	0,00	307.473,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	26,32	0,00	307.499,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	8,95	0,00	307.508,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	2,32	0,00	307.510,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	0,85	0,00	307.511,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	6,04	0,00	307.517,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	5,58	0,00	307.523,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	2,87	0,00	307.525,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	2.566,01	0,00	310.091,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	1.203,81	0,00	311.295,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	914,62	0,00	312.210,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	906,39	0,00	313.116,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	896,64	0,00	314.013,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	657,05	0,00	314.670,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	376,89	0,00	315.047,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	286,72	0,00	315.334,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	273,47	0,00	315.607,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	228,66	0,00	315.836,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	404,76	0,00	316.240,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	374,94	0,00	316.615,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	301,01	0,00	316.916,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	299,06	0,00	317.215,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	256,18	0,00	317.472,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	50,39	0,00	317.522,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	26,26	0,00	317.548,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	25,12	0,00	317.573,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	22,26	0,00	317.596,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	19,32	0,00	317.615,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	14,88	0,00	317.630,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	9,59	0,00	317.639,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	9,31	0,00	317.649,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	9,28	0,00	317.658,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	8,89	0,00	317.667,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	7,49	0,00	317.674,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	5,36	0,00	317.680,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	4,62	0,00	317.684,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	112,36	0,00	317.797,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	89,01	0,00	317.886,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	63,38	0,00	317.949,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	59,50	0,00	318.009,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	50,01	0,00	318.059,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	45,74	0,00	318.104,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	25,58	0,00	318.130,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	24,53	0,00	318.155,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	22,98	0,00	318.178,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	21,30	0,00	318.199,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	3,71	0,00	318.203,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 299.786,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	1,34	0,00	318.204,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	15,91	0,00	318.220,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	8,21	0,00	318.228,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	5,38	0,00	318.233,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	5,24	0,00	318.239,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	3,26	0,00	318.242,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	3,03	0,00	318.245,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	3.634,74	0,00	321.880,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	3.160,92	0,00	325.041,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	1.516,58	0,00	326.557,62 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	1.093,84	0,00	327.651,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	790,26	0,00	328.441,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	771,09	0,00	329.212,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	253,53	0,00	329.466,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	228,43	0,00	329.694,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	226,61	0,00	329.921,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	276,21	0,00	330.197,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	225,55	0,00	330.423,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	192,79	0,00	330.615,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	164,26	0,00	330.780,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	109,75	0,00	330.889,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	101,20	0,00	330.991,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	73,39	0,00	331.064,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	157,01	0,00	331.221,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	78,66	0,00	331.300,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	74,78	0,00	331.374,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	71,25	0,00	331.446,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	44,02	0,00	331.490,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	37,63	0,00	331.527,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	35,12	0,00	331.563,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	29,96	0,00	331.592,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	18,00	0,00	331.610,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	17,81	0,00	331.628,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	17,47	0,00	331.646,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	9,96	0,00	331.656,20 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	9,41	0,00	331.665,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	69,86	0,00	331.735,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	56,40	0,00	331.791,87 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	35,54	0,00	331.827,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	22,93	0,00	331.850,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	19,67	0,00	331.870,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	12,95	0,00	331.882,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	12,61	0,00	331.895,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	5,73	0,00	331.901,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	5,63	0,00	331.906,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	3,40	0,00	331.910,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	4,93	0,00	331.915,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	4,83	0,00	331.920,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	4,12	0,00	331.924,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	3,77	0,00	331.927,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	2,92	0,00	331.930,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	2,40	0,00	331.933,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	1,23	0,00	331.934,53 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 269 4.1.1.1.01.001.1009 - HORAS EXTRAS- CRER **Saldo Anterior:** 299.786,38 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	1,16	0,00	331.935,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	438,98	0,00	332.374,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	232,35	0,00	332.607,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	210,10	0,00	332.817,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	163,52	0,00	332.980,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	140,50	0,00	333.121,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	111,84	0,00	333.232,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	98,10	0,00	333.331,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	93,75	0,00	333.424,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	91,91	0,00	333.516,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	71,97	0,00	333.588,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	64,05	0,00	333.652,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	57,12	0,00	333.709,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	49,61	0,00	333.759,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	39,25	0,00	333.798,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	34,15	0,00	333.832,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	16,46	0,00	333.849,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	14,82	0,00	333.864,17 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	11,67	0,00	333.875,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	11,44	0,00	333.887,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	9,61	0,00	333.896,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2018	1
	10612	8921550	237,47	0,00	334.134,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	199,98	0,00	334.334,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	1.104,80	0,00	335.439,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	143,76	335.295,38 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	35,94	335.259,44 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 11/2018	1
			35.652,76	**179,70**	**335.259,44 D**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS- CRER**	

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.145.561,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	7.500,00	0,00	2.153.061,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.162,49	0,00	2.154.223,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1
	10612	8921550	2.600,00	0,00	2.156.823,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	2.010,00	0,00	2.158.833,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.160.033,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	680,00	0,00	2.160.713,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	398,57	0,00	2.161.112,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.164.112,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.167.112,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.170.112,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.173.112,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.176.112,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.177.312,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.145.561,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.178.512,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.179.712,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	498,21	0,00	2.180.210,37 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1
	10612	8921550	433,33	0,00	2.180.643,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	15.000,00	0,00	2.195.643,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	8.460,00	0,00	2.204.103,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	7.500,00	0,00	2.211.603,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	7.500,00	0,00	2.219.103,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	7.500,00	0,00	2.226.603,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	4.500,00	0,00	2.231.103,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	4.200,00	0,00	2.235.303,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.238.303,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.241.303,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.242.503,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.243.703,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	990,00	0,00	2.244.693,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	5.000,00	0,00	2.249.693,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.252.693,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.255.693,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.800,00	0,00	2.257.493,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.258.693,70 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2018	1
	10612	8921550	10.000,00	0,00	2.268.693,70 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	5.469,61	0,00	2.274.163,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.317,40	0,00	2.277.480,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.280.480,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.281.680,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	4.500,00	0,00	2.286.180,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.289.180,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	2.700,00	0,00	2.291.880,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	500,00	0,00	2.292.380,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	498,21	0,00	2.292.878,92 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1
	10612	8921550	182,05	0,00	2.293.060,97 D	1561 - GRATIFICACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7861 4.1.1.1.01.001.1010 - GRATIFICAÇOES- CRER **Saldo Anterior:** 2.145.561,10 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	7.500,00	0,00	2.300.560,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	15.000,00	0,00	2.315.560,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	7.200,00	0,00	2.322.760,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	5.263,90	0,00	2.328.024,87 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	6.020,59	0,00	2.334.045,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1
	10612	8921550	5.200,00	0,00	2.339.245,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.450,00	0,00	2.342.695,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.345.695,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.348.695,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.349.895,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.351.095,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.354.095,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.357.095,46 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.278,74	0,00	2.358.374,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.359.574,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	1.200,00	0,00	2.360.774,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
	10612	8921550	3.000,00	0,00	2.363.774,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2018	1
			218.213,10	**0,00**	**2.363.774,20 D**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇOES-CRER**	

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.708.198,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	12.626,77	0,00	2.720.824,97 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.397,14	0,00	2.723.222,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	826,40	0,00	2.724.048,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	988,84	0,00	2.725.037,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	572,40	0,00	2.725.609,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	572,40	0,00	2.726.182,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	533,08	0,00	2.726.715,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.727.128,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	333,90	0,00	2.727.462,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	330,64	0,00	2.727.793,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.727.999,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.728.206,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.708.198,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	206,65	0,00	2.728.413,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	20.423,92	0,00	2.748.836,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	18.267,11	0,00	2.767.104,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	7.177,65	0,00	2.774.281,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	7.084,64	0,00	2.781.366,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.920,65	0,00	2.784.286,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.913,77	0,00	2.787.200,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.328,74	0,00	2.789.529,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.157,37	0,00	2.791.686,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.938,05	0,00	2.793.624,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.618,57	0,00	2.795.243,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.556,76	0,00	2.796.800,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.060,80	0,00	2.797.861,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	896,06	0,00	2.798.757,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.033,25	0,00	2.799.790,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	985,04	0,00	2.800.775,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	647,50	0,00	2.801.422,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	572,40	0,00	2.801.995,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	537,29	0,00	2.802.532,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.802.945,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	351,31	0,00	2.803.297,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.803.503,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.803.710,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	123,99	0,00	2.803.834,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	17.028,50	0,00	2.820.862,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	8.755,06	0,00	2.829.618,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	6.583,89	0,00	2.836.201,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	5.800,63	0,00	2.842.002,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.656,56	0,00	2.845.659,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.088,88	0,00	2.847.748,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.239,90	0,00	2.848.987,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	4.828,73	0,00	2.853.816,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.012,67	0,00	2.855.829,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.708.198,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	1.598,09	0,00	2.857.427,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.457,45	0,00	2.858.884,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.267,40	0,00	2.860.152,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	826,60	0,00	2.860.978,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.040,14	0,00	2.862.018,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.033,25	0,00	2.863.052,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	647,50	0,00	2.863.699,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	619,95	0,00	2.864.319,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.864.732,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.865.146,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.865.559,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.865.972,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	368,46	0,00	2.866.341,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	234,20	0,00	2.866.575,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.866.782,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.866.988,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.867.195,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.867.402,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	114,00	0,00	2.867.516,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	17.365,49	0,00	2.884.881,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	51,66	0,00	2.884.933,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	12.608,26	0,00	2.897.541,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	6.009,28	0,00	2.903.550,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.903.757,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,60	0,00	2.903.964,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	12.863,73	0,00	2.916.827,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.696,30	0,00	2.920.524,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.588,82	0,00	2.924.112,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.653,20	0,00	2.925.766,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.205,46	0,00	2.926.971,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	5.124,46	0,00	2.932.096,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.983,85	0,00	2.934.079,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.531,14	0,00	2.935.611,05 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.708.198,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	964,27	0,00	2.936.575,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	826,60	0,00	2.937.401,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.047,02	0,00	2.938.448,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	619,95	0,00	2.939.068,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	619,95	0,00	2.939.688,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.940.102,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	396,65	0,00	2.940.498,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.033,00	0,00	2.941.531,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	433,97	0,00	2.941.965,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	386,39	0,00	2.942.352,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	262,43	0,00	2.942.614,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.942.821,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.943.027,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,60	0,00	2.943.234,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	123,99	0,00	2.943.358,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,60	0,00	2.943.565,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	41,32	0,00	2.943.606,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	7.204,72	0,00	2.950.811,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	5.744,70	0,00	2.956.555,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	3.314,68	0,00	2.959.870,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.368,05	0,00	2.962.238,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.859,85	0,00	2.964.098,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.832,94	0,00	2.965.931,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	826,60	0,00	2.966.757,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	826,60	0,00	2.967.584,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	619,95	0,00	2.968.204,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	619,95	0,00	2.968.824,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.969.237,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.969.444,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	495,96	0,00	2.969.940,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	494,59	0,00	2.970.434,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.970.848,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	413,30	0,00	2.971.261,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7862 4.1.1.1.01.001.1011 - INSALUBRIDADE- CRER **Saldo Anterior:** 2.708.198,20 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	371,97	0,00	2.971.633,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,65	0,00	2.971.840,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,60	0,00	2.972.046,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	206,60	0,00	2.972.253,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	190,00	0,00	2.972.443,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	4.814,95	0,00	2.977.258,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	2.107,83	0,00	2.979.366,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	1.706,43	0,00	2.981.072,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	948,24	0,00	2.982.020,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	779,05	0,00	2.982.799,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
	10612	8921550	619,95	0,00	2.983.419,80 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2018	1
			275.221,60	**0,00**	**2.983.419,80 D**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE-CRER**	

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.393.226,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	125,46	0,00	1.393.352,27 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	96,55	0,00	1.393.448,82 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	42,99	0,00	1.393.491,81 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	7.547,80	0,00	1.401.039,61 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	6.063,79	0,00	1.407.103,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	2.423,19	0,00	1.409.526,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.351,13	0,00	1.410.877,72 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.261,39	0,00	1.412.139,11 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.234,40	0,00	1.413.373,51 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	817,36	0,00	1.414.190,87 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	806,33	0,00	1.414.997,20 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	571,39	0,00	1.415.568,59 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	533,70	0,00	1.416.102,29 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	511,76	0,00	1.416.614,05 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	509,22	0,00	1.417.123,27 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	417,21	0,00	1.417.540,48 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	413,59	0,00	1.417.954,07 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	341,18	0,00	1.418.295,25 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	339,48	0,00	1.418.634,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	274,16	0,00	1.418.908,89 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	204,71	0,00	1.419.113,60 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	199,28	0,00	1.419.312,88 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	188,62	0,00	1.419.501,50 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	148,28	0,00	1.419.649,78 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	119,79	0,00	1.419.769,57 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	89,60	0,00	1.419.859,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	78,59	0,00	1.419.937,76 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	73,79	0,00	1.420.011,55 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	62,73	0,00	1.420.074,28 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.393.226,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	7.288,06	0,00	1.427.362,34 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	2.308,85	0,00	1.429.671,19 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.831,00	0,00	1.431.502,19 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.634,08	0,00	1.433.136,27 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.630,06	0,00	1.434.766,33 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.177,05	0,00	1.435.943,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.132,78	0,00	1.437.076,16 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	885,29	0,00	1.437.961,45 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	822,00	0,00	1.438.783,45 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.048,84	0,00	1.439.832,29 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	760,62	0,00	1.440.592,91 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	640,92	0,00	1.441.233,83 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	397,05	0,00	1.441.630,88 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	349,42	0,00	1.441.980,30 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	339,48	0,00	1.442.319,78 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	256,31	0,00	1.442.576,09 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	254,61	0,00	1.442.830,70 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	209,10	0,00	1.443.039,80 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	149,46	0,00	1.443.189,26 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	73,79	0,00	1.443.263,05 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	69,69	0,00	1.443.332,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	8.213,63	0,00	1.451.546,37 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1,90	0,00	1.451.548,27 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.984,97	0,00	1.453.533,24 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.684,17	0,00	1.455.217,41 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.314,02	0,00	1.456.531,43 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	2.732,76	0,00	1.459.264,19 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.817,99	0,00	1.461.082,18 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.749,46	0,00	1.462.831,64 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	904,58	0,00	1.463.736,22 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	825,63	0,00	1.464.561,85 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	594,16	0,00	1.465.156,01 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	797,43	0,00	1.465.953,44 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	782,88	0,00	1.466.736,32 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	464,35	0,00	1.467.200,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	431,26	0,00	1.467.631,93 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	352,45	0,00	1.467.984,38 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	339,48	0,00	1.468.323,86 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.468.638,23 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.468.952,60 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	291,40	0,00	1.469.244,00 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	560,99	0,00	1.469.804,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	560,15	0,00	1.470.365,14 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	475,39	0,00	1.470.840,53 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	336,17	0,00	1.471.176,70 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	335,43	0,00	1.471.512,13 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	296,10	0,00	1.471.808,23 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	285,12	0,00	1.472.093,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	222,53	0,00	1.472.315,88 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	197,11	0,00	1.472.512,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	188,62	0,00	1.472.701,61 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	131,41	0,00	1.472.833,02 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	95,04	0,00	1.472.928,06 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.393.226,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	87,74	0,00	1.473.015,80 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	59,79	0,00	1.473.075,59 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	57,03	0,00	1.473.132,62 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	17,92	0,00	1.473.150,54 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	162,58	0,00	1.473.313,12 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	146,22	0,00	1.473.459,34 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	109,66	0,00	1.473.569,00 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	95,04	0,00	1.473.664,04 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	74,58	0,00	1.473.738,62 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	73,11	0,00	1.473.811,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	71,65	0,00	1.473.883,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	62,73	0,00	1.473.946,11 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	57,03	0,00	1.474.003,14 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	47,53	0,00	1.474.050,67 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	2.391,44	0,00	1.476.442,11 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.772,14	0,00	1.478.214,25 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.354,49	0,00	1.479.568,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.242,85	0,00	1.480.811,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.137,08	0,00	1.481.948,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	4.534,62	0,00	1.486.483,29 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	2.888,06	0,00	1.489.371,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.599,28	0,00	1.490.970,63 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.364,95	0,00	1.492.335,58 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.107,42	0,00	1.493.443,00 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	751,73	0,00	1.494.194,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	591,37	0,00	1.494.786,10 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	482,52	0,00	1.495.268,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	442,31	0,00	1.495.710,93 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	384,23	0,00	1.496.095,16 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	336,30	0,00	1.496.431,46 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.057,64	0,00	1.497.489,10 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	567,92	0,00	1.498.057,02 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	533,70	0,00	1.498.590,72 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	513,95	0,00	1.499.104,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	453,65	0,00	1.499.558,32 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	365,55	0,00	1.499.923,87 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	347,15	0,00	1.500.271,02 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	332,14	0,00	1.500.603,16 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	263,20	0,00	1.500.866,36 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.501.180,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	276,36	0,00	1.501.457,09 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	250,02	0,00	1.501.707,11 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	219,32	0,00	1.501.926,43 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	204,71	0,00	1.502.131,14 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	201,51	0,00	1.502.332,65 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	131,60	0,00	1.502.464,25 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	104,55	0,00	1.502.568,80 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	78,96	0,00	1.502.647,76 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	153,53	0,00	1.502.801,29 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	143,30	0,00	1.502.944,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	121,85	0,00	1.503.066,44 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	121,85	0,00	1.503.188,29 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	109,66	0,00	1.503.297,95 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 272 4.1.1.1.01.001.1012 - ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER **Saldo Anterior:** 1.393.226,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	107,51	0,00	1.503.405,46 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	65,80	0,00	1.503.471,26 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	19,34	0,00	1.503.490,60 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	57,03	0,00	1.503.547,63 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	49,35	0,00	1.503.596,98 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	40,86	0,00	1.503.637,84 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	12.940,63	0,00	1.516.578,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	6,64	0,00	1.516.585,11 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	4.108,92	0,00	1.520.694,03 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.864,92	0,00	1.522.558,95 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.313,83	0,00	1.523.872,78 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.309,95	0,00	1.525.182,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.304,95	0,00	1.526.487,68 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	897,79	0,00	1.527.385,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	739,00	0,00	1.528.124,47 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	612,53	0,00	1.528.737,00 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	579,12	0,00	1.529.316,12 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	513,96	0,00	1.529.830,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	506,51	0,00	1.530.336,59 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	402,78	0,00	1.530.739,37 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	377,25	0,00	1.531.116,62 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	341,18	0,00	1.531.457,80 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	338,43	0,00	1.531.796,23 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	330,77	0,00	1.532.127,00 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.532.441,37 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.532.755,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	235,13	0,00	1.532.990,87 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	179,35	0,00	1.533.170,22 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	174,00	0,00	1.533.344,22 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	159,88	0,00	1.533.504,10 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	511,76	0,00	1.534.015,86 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	171,09	0,00	1.534.186,95 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	132,91	0,00	1.534.319,86 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	131,60	0,00	1.534.451,46 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	109,66	0,00	1.534.561,12 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	51,32	0,00	1.534.612,44 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	27,29	0,00	1.534.639,73 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	405,76	0,00	1.535.045,49 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	372,88	0,00	1.535.418,37 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.535.732,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.536.047,11 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	314,37	0,00	1.536.361,48 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	258,46	0,00	1.536.619,94 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	243,70	0,00	1.536.863,64 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	241,26	0,00	1.537.104,90 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	1.105,49	0,00	1.538.210,39 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	885,59	0,00	1.539.095,98 D	1541 - QUINQUENIO 11/2018	1
	10612	8921550	619,80	0,00	1.539.715,78 D	1557 - TRIENIO 11/2018	1
			146.488,97	**0,00**	**1.539.715,78 D**	**<<== Saldo da Conta: ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER**	

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 47.998,45 **D**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 602 4.1.1.1.01.001.1013 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER **Saldo Anterior:** 47.998,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903107	5.248,75	0,00	53.247,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	129	3,24	0,00	53.250,44 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903125	0,00	89,76	53.160,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903117	0,00	45,06	53.115,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903116	0,00	38,85	53.076,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			5.251,99	**173,67**	**53.076,77 D**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER**	

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 806.460,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	86,51	0,00	806.546,58 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	75,42	0,00	806.622,00 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	7.204,72	0,00	813.826,72 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	1,92	0,00	813.828,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	0,64	0,00	813.829,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	0,14	0,00	813.829,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	572,05	0,00	814.401,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	146,45	0,00	814.547,92 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	64,64	0,00	814.612,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	10.932,99	0,00	825.545,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	4,89	0,00	825.550,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	0,57	0,00	825.551,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,33	0,00	825.551,34 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	4.920,33	0,00	830.471,67 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	4.876,21	0,00	835.347,88 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	4.840,85	0,00	840.188,73 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	1.210,21	0,00	841.398,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	863,02	0,00	842.261,96 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	1.022,86	0,00	843.284,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	1.018,68	0,00	844.303,50 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	726,42	0,00	845.029,92 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	167,20	0,00	845.197,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 806.460,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	6,97	0,00	845.204,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	0,71	0,00	845.204,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	2.854,04	0,00	848.058,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	2.733,30	0,00	850.792,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	3.602,36	0,00	854.394,50 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	1.666,33	0,00	856.060,83 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	849,93	0,00	856.910,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	668,78	0,00	857.579,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	526,39	0,00	858.105,93 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	301,67	0,00	858.407,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	350,85	0,00	858.758,45 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	337,88	0,00	859.096,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	333,04	0,00	859.429,37 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	255,74	0,00	859.685,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	143,01	0,00	859.828,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	106,79	0,00	859.934,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	194,19	0,00	860.129,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	23,91	0,00	860.153,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,96	0,00	860.153,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	0,18	0,00	860.154,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	2.180,10	0,00	862.334,25 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	1.876,89	0,00	864.211,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	5,98	0,00	864.217,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	2,57	0,00	864.219,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,14	0,00	864.219,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	631,83	0,00	864.851,66 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	258,55	0,00	865.110,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	221,93	0,00	865.332,14 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	104,53	0,00	865.436,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	48,55	0,00	865.485,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	27,89	0,00	865.513,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	19,55	0,00	865.532,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	7,69	0,00	865.540,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 273 4.1.1.1.01.001.1014 - ADICIONAL NOTURNO- CRER **Saldo Anterior:** 806.460,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	55,54	0,00	865.595,89 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	55,48	0,00	865.651,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	10.421,09	0,00	876.072,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	13,89	0,00	876.086,35 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	3,85	0,00	876.090,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,56	0,00	876.090,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,19	0,00	876.090,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	0,75	0,00	876.091,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	0,08	0,00	876.091,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	3.046,90	0,00	879.138,68 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	1.219,04	0,00	880.357,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	585,73	0,00	880.943,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	418,10	0,00	881.361,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	212,48	0,00	881.574,03 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	21,63	0,00	881.595,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	427,14	0,00	882.022,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	2.605,32	0,00	884.628,12 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
	10612	8921550	1.353,18	0,00	885.981,30 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 11/2018	1
	10612	8921550	1.351,50	0,00	887.332,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2018	1
	10612	8921550	713,55	0,00	888.046,35 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2018	1
			81.586,28	**0,00**	**888.046,35 D**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO- CRER**	

Conta Analítica: 7864 4.1.1.1.01.001.1019 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 519.392,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2018	10637	8951418	39.458,80	0,00	558.851,43 D	PROVISÃO NFS Nº 16721 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951386	37.921,49	0,00	596.772,92 D	PROVISÃO NFS Nº 16720 - INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			77.380,29	**0,00**	**596.772,92 D**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**	

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES **Saldo Anterior:** 1.223.933,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	119.895,48	0,00	1.343.828,51 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7865 4.1.1.1.01.001.1020 - BOLSA RESIDENTES — **Saldo Anterior:** 1.223.933,03 **D**

119.895,48	**0,00**	**1.343.828,51**	**D**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES**

Conta Analítica: 10044 4.1.1.1.01.001.1023 - DIARIAS- CRER — **Saldo Anterior:** 84.760,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	5.320,00	0,00	90.080,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	1
	10612	8921550	800,00	0,00	90.880,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	1
	10612	8921550	300,00	0,00	91.180,00	D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2018	1
			6.420,00	**0,00**	**91.180,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: DIARIAS- CRER**	

Conta Analítica: 270 4.1.1.1.01.001.1028 - INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER — **Saldo Anterior:** 392.704,28 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10612	8921550	3.829,18	0,00	396.533,46	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	1.446,47	0,00	397.979,93	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	10.858,70	0,00	408.838,63	D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.698,39	406.140,24	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.452,97	404.687,27	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.986,08	402.701,19	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.522,64	401.178,55	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	1.486,80	399.691,75	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018	1
	10612	8921550	0,00	2.013,91	397.677,84	D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2018	1
			16.134,35	**11.160,79**	**397.677,84**	**D**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER**	

Conta Analítica: 9350 4.1.1.1.01.001.1034 - SEGURO DE VIDA — **Saldo Anterior:** 1.719,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	21	189,00	0,00	1.908,36	D	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 2075703463 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/11/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 11/2018	1
			189,00	**0,00**	**1.908,36**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA**	

Conta Analítica: 10246 4.1.1.1.01.001.1035 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER — **Saldo Anterior:** 18.090,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951400	1.854,00	0,00	19.944,00	D	PROVISÃO NFS Nº 20701 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.854,00	**0,00**	**19.944,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER**	

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER — **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	1.060,55	0,00	5.738.506,10	D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	635,41	0,00	5.739.141,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	441,45	0,00	5.739.582,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	394,18	0,00	5.739.977,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	393,21	0,00	5.740.370,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	335,72	0,00	5.740.706,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	331,73	0,00	5.741.037,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	194,40	0,00	5.741.232,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	189,15	0,00	5.741.421,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	110,63	0,00	5.741.531,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	94,47	0,00	5.741.626,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	91,08	0,00	5.741.717,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	81,08	0,00	5.741.798,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	71,65	0,00	5.741.870,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	67,49	0,00	5.741.937,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	62,73	0,00	5.742.000,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	54,02	0,00	5.742.054,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	44,28	0,00	5.742.098,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	36,29	0,00	5.742.135,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	32,99	0,00	5.742.168,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	32,40	0,00	5.742.200,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	17,46	0,00	5.742.217,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	16,18	0,00	5.742.234,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	15,79	0,00	5.742.249,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	3.576,68	0,00	5.745.826,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	941,08	0,00	5.746.767,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	874,75	0,00	5.747.642,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	834,56	0,00	5.748.476,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	702,61	0,00	5.749.179,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	675,76	0,00	5.749.855,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	673,03	0,00	5.750.528,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	606,21	0,00	5.751.134,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	542,22	0,00	5.751.676,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	540,91	0,00	5.752.217,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	523,56	0,00	5.752.741,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	336,56	0,00	5.753.077,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	254,74	0,00	5.753.332,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	232,57	0,00	5.753.565,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	232,05	0,00	5.753.797,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	214,97	0,00	5.754.012,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	196,65	0,00	5.754.208,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	195,11	0,00	5.754.403,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	176,12	0,00	5.754.580,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	152,08	0,00	5.754.732,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	139,72	0,00	5.754.871,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	132,09	0,00	5.755.003,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	123,79	0,00	5.755.127,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	106,23	0,00	5.755.233,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	94,58	0,00	5.755.328,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	62,06	0,00	5.755.390,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	61,15	0,00	5.755.451,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	38,04	0,00	5.755.489,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	30,80	0,00	5.755.520,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	24,40	0,00	5.755.544,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	15,66	0,00	5.755.560,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	11,85	0,00	5.755.572,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.647,23	0,00	5.757.219,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.124,23	0,00	5.758.343,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	735,60	0,00	5.759.079,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	466,82	0,00	5.759.546,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	357,01	0,00	5.759.903,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	285,08	0,00	5.760.188,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	277,64	0,00	5.760.466,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	267,84	0,00	5.760.733,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	253,46	0,00	5.760.987,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	251,33	0,00	5.761.238,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	213,74	0,00	5.761.452,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	207,33	0,00	5.761.659,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	206,81	0,00	5.761.866,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	195,31	0,00	5.762.061,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	189,86	0,00	5.762.251,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	175,22	0,00	5.762.426,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	170,35	0,00	5.762.597,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	128,22	0,00	5.762.725,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	121,11	0,00	5.762.846,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	103,76	0,00	5.762.950,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	102,56	0,00	5.763.052,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	91,92	0,00	5.763.144,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	76,66	0,00	5.763.221,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	76,65	0,00	5.763.298,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	69,98	0,00	5.763.368,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	26,47	0,00	5.763.394,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	19,85	0,00	5.763.414,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	3.209,81	0,00	5.766.624,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	2.611,34	0,00	5.769.235,67 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	2.298,90	0,00	5.771.534,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	2.281,30	0,00	5.773.815,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.422,66	0,00	5.775.238,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	975,72	0,00	5.776.214,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	701,30	0,00	5.776.915,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	308,19	0,00	5.777.223,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	303,01	0,00	5.777.526,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	212,78	0,00	5.777.739,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	188,99	0,00	5.777.928,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	164,82	0,00	5.778.093,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	153,61	0,00	5.778.246,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	151,46	0,00	5.778.398,41 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	146,32	0,00	5.778.544,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	134,28	0,00	5.778.679,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	117,93	0,00	5.778.796,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	93,31	0,00	5.778.890,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	86,67	0,00	5.778.976,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	67,00	0,00	5.779.043,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	52,92	0,00	5.779.096,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	52,20	0,00	5.779.149,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	47,25	0,00	5.779.196,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	46,39	0,00	5.779.242,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	44,80	0,00	5.779.287,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	33,56	0,00	5.779.321,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	32,91	0,00	5.779.353,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	24,74	0,00	5.779.378,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	11,79	0,00	5.779.390,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	3.167,60	0,00	5.782.558,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.988,34	0,00	5.784.546,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.444,06	0,00	5.785.990,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	706,20	0,00	5.786.696,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	388,98	0,00	5.787.085,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	261,41	0,00	5.787.347,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	257,40	0,00	5.787.604,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	227,13	0,00	5.787.831,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	217,57	0,00	5.788.049,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	216,93	0,00	5.788.266,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	159,88	0,00	5.788.425,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	148,76	0,00	5.788.574,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	148,11	0,00	5.788.722,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	104,37	0,00	5.788.827,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	101,42	0,00	5.788.928,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	99,92	0,00	5.789.028,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	88,24	0,00	5.789.116,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	77,82	0,00	5.789.194,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	76,83	0,00	5.789.271,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	73,57	0,00	5.789.345,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	53,47	0,00	5.789.398,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	47,66	0,00	5.789.446,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	45,79	0,00	5.789.491,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	39,87	0,00	5.789.531,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	12,15	0,00	5.789.543,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	2.722,13	0,00	5.792.266,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.014,68	0,00	5.793.280,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	993,56	0,00	5.794.274,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	895,02	0,00	5.795.169,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	876,18	0,00	5.796.045,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	850,40	0,00	5.796.895,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	719,04	0,00	5.797.614,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	679,97	0,00	5.798.294,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	511,01	0,00	5.798.805,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	395,47	0,00	5.799.201,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	310,96	0,00	5.799.512,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	291,94	0,00	5.799.804,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	291,64	0,00	5.800.095,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	287,76	0,00	5.800.383,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	285,72	0,00	5.800.669,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	243,43	0,00	5.800.912,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	227,17	0,00	5.801.140,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	198,35	0,00	5.801.338,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	155,86	0,00	5.801.494,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	136,28	0,00	5.801.630,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	126,20	0,00	5.801.756,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	123,33	0,00	5.801.880,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	122,56	0,00	5.802.002,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	122,54	0,00	5.802.125,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	114,06	0,00	5.802.239,22 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	110,79	0,00	5.802.350,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	99,08	0,00	5.802.449,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	84,51	0,00	5.802.533,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	83,10	0,00	5.802.616,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	74,30	0,00	5.802.691,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	71,29	0,00	5.802.762,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	66,25	0,00	5.802.828,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	65,00	0,00	5.802.893,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	58,28	0,00	5.802.951,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	40,51	0,00	5.802.992,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	26,21	0,00	5.803.018,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	3.097,24	0,00	5.806.115,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.254,68	0,00	5.807.370,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.195,54	0,00	5.808.566,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	582,05	0,00	5.809.148,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	490,29	0,00	5.809.638,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	467,65	0,00	5.810.105,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	462,85	0,00	5.810.568,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	399,42	0,00	5.810.968,26 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	324,07	0,00	5.811.292,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	288,11	0,00	5.811.580,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	276,23	0,00	5.811.856,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	260,65	0,00	5.812.117,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	207,85	0,00	5.812.325,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	204,81	0,00	5.812.529,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	201,17	0,00	5.812.731,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	193,34	0,00	5.812.924,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	181,86	0,00	5.813.106,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	174,07	0,00	5.813.280,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	161,31	0,00	5.813.441,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	161,12	0,00	5.813.602,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	146,49	0,00	5.813.749,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	143,72	0,00	5.813.893,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	131,42	0,00	5.814.024,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	109,71	0,00	5.814.134,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	109,27	0,00	5.814.243,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	102,20	0,00	5.814.345,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	91,89	0,00	5.814.437,55 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	88,27	0,00	5.814.525,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	60,81	0,00	5.814.586,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	48,52	0,00	5.814.635,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	45,39	0,00	5.814.680,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	43,24	0,00	5.814.723,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	32,14	0,00	5.814.755,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	24,11	0,00	5.814.780,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	3.624,00	0,00	5.818.404,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	1.128,47	0,00	5.819.532,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	731,93	0,00	5.820.264,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	569,06	0,00	5.820.833,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	389,39	0,00	5.821.222,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	383,29	0,00	5.821.606,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	331,52	0,00	5.821.937,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	294,62	0,00	5.822.232,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	290,47	0,00	5.822.522,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	226,10	0,00	5.822.748,88 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	187,28	0,00	5.822.936,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	181,33	0,00	5.823.117,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	159,95	0,00	5.823.277,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	156,12	0,00	5.823.433,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	147,49	0,00	5.823.581,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	138,31	0,00	5.823.719,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	135,22	0,00	5.823.854,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	101,93	0,00	5.823.956,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	98,07	0,00	5.824.054,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	96,17	0,00	5.824.150,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	94,89	0,00	5.824.245,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	89,98	0,00	5.824.335,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	78,35	0,00	5.824.413,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	71,17	0,00	5.824.485,14 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	66,34	0,00	5.824.551,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	64,24	0,00	5.824.615,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	57,97	0,00	5.824.673,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	53,70	0,00	5.824.727,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	53,17	0,00	5.824.780,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	50,49	0,00	5.824.831,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	43,70	0,00	5.824.874,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	39,01	0,00	5.824.913,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	35,42	0,00	5.824.949,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	34,34	0,00	5.824.983,52 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	34,05	0,00	5.825.017,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	23,28	0,00	5.825.040,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	23,22	0,00	5.825.064,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	19,80	0,00	5.825.083,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	4,05	0,00	5.825.087,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	3,03	0,00	5.825.090,95 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	2.402,02	0,00	5.827.492,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	23.622,42	0,00	5.851.115,39 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	1
	10616	8921879	13.161,52	0,00	5.864.276,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	12.631,12	0,00	5.876.908,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	12.277,84	0,00	5.889.185,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	71,32	0,00	5.889.257,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.228,13	0,00	5.893.485,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.174,88	0,00	5.897.660,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.602,99	0,00	5.901.263,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.134,80	0,00	5.904.397,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.952,67	0,00	5.907.350,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.615,07	0,00	5.909.965,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.391,00	0,00	5.912.356,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.135,52	0,00	5.914.492,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.976,53	0,00	5.916.468,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.939,87	0,00	5.918.408,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.787,28	0,00	5.920.195,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.724,38	0,00	5.921.920,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.289,89	0,00	5.923.210,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.195,34	0,00	5.924.405,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.098,56	0,00	5.925.504,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.095,12	0,00	5.926.599,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	821,80	0,00	5.927.421,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	797,66	0,00	5.928.218,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	601,53	0,00	5.928.820,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	582,84	0,00	5.929.403,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	532,55	0,00	5.929.935,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	475,54	0,00	5.930.411,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	414,71	0,00	5.930.825,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	412,06	0,00	5.931.237,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	410,31	0,00	5.931.648,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	311,39	0,00	5.931.959,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	242,88	0,00	5.932.202,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	237,93	0,00	5.932.440,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	168,64	0,00	5.932.609,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	27.143,86	0,00	5.959.752,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	16.191,78	0,00	5.975.944,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	11.090,37	0,00	5.987.035,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	8.999,00	0,00	5.996.034,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	7.785,26	0,00	6.003.819,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	6.347,15	0,00	6.010.166,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	6.275,30	0,00	6.016.441,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	5.739,20	0,00	6.022.180,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.658,60	0,00	6.026.839,58 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	144,75	0,00	6.026.984,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	71,23	0,00	6.027.055,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.447,44	0,00	6.030.503,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.843,37	0,00	6.033.346,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.794,19	0,00	6.036.140,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.122,99	0,00	6.038.263,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.785,10	0,00	6.040.048,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.621,37	0,00	6.041.670,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.537,65	0,00	6.043.207,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.348,67	0,00	6.044.556,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.255,36	0,00	6.045.811,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	949,07	0,00	6.046.760,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	811,18	0,00	6.047.571,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	788,50	0,00	6.048.360,45 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	696,98	0,00	6.049.057,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	665,83	0,00	6.049.723,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	624,40	0,00	6.050.347,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	550,20	0,00	6.050.897,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	441,16	0,00	6.051.339,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	427,01	0,00	6.051.766,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	399,00	0,00	6.052.165,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	360,48	0,00	6.052.525,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	329,28	0,00	6.052.854,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	220,58	0,00	6.053.075,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	200,77	0,00	6.053.276,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	177,62	0,00	6.053.453,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	165,50	0,00	6.053.619,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	27.839,00	0,00	6.081.458,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	14.495,01	0,00	6.095.953,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	10.421,56	0,00	6.106.374,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	8.000,58	0,00	6.114.375,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	102,88	0,00	6.114.478,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	87,11	0,00	6.114.565,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.627,82	0,00	6.118.193,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.281,09	0,00	6.120.474,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.913,84	0,00	6.122.388,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.847,66	0,00	6.124.235,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.745,99	0,00	6.125.981,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.629,06	0,00	6.127.610,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.585,10	0,00	6.129.195,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.564,69	0,00	6.130.760,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.250,09	0,00	6.132.010,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.083,03	0,00	6.133.093,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.056,67	0,00	6.134.150,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	951,73	0,00	6.135.102,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	882,30	0,00	6.135.984,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	854,01	0,00	6.136.838,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	792,55	0,00	6.137.631,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	714,70	0,00	6.138.345,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	692,41	0,00	6.139.038,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	640,92	0,00	6.139.679,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	608,50	0,00	6.140.287,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	570,00	0,00	6.140.857,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	298,11	0,00	6.141.155,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	211,47	0,00	6.141.367,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	206,04	0,00	6.141.573,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	204,20	0,00	6.141.777,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	16.080,00	0,00	6.157.857,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	11.434,59	0,00	6.169.291,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	9.192,93	0,00	6.178.484,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	139,94	0,00	6.178.624,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	139,90	0,00	6.178.764,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	35,22	0,00	6.178.799,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.365,68	0,00	6.183.165,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.782,28	0,00	6.186.947,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.507,07	0,00	6.190.454,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.567,14	0,00	6.193.022,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.504,17	0,00	6.195.526,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.226,37	0,00	6.197.752,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.900,92	0,00	6.199.653,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.358,31	0,00	6.201.011,90 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.217,01	0,00	6.202.228,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.043,66	0,00	6.203.272,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	933,78	0,00	6.204.206,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	919,77	0,00	6.205.126,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	887,91	0,00	6.206.014,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	878,28	0,00	6.206.892,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	833,95	0,00	6.207.726,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	792,11	0,00	6.208.518,37 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	740,35	0,00	6.209.258,72 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	734,62	0,00	6.209.993,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	694,96	0,00	6.210.688,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	571,18	0,00	6.211.259,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	511,22	0,00	6.211.770,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	485,51	0,00	6.212.256,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	482,33	0,00	6.212.738,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	407,21	0,00	6.213.145,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	404,91	0,00	6.213.550,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	302,20	0,00	6.213.852,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	288,90	0,00	6.214.141,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	279,88	0,00	6.214.421,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	232,79	0,00	6.214.654,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	224,28	0,00	6.214.878,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	30.660,02	0,00	6.245.538,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	7.963,27	0,00	6.253.502,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	6.922,72	0,00	6.260.424,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	5.266,06	0,00	6.265.690,78 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	1
	10616	8921879	147,17	0,00	6.265.837,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	107,53	0,00	6.265.945,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	92,17	0,00	6.266.037,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.522,21	0,00	6.270.559,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.335,76	0,00	6.274.895,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	4.066,42	0,00	6.278.962,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.490,32	0,00	6.282.452,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.271,94	0,00	6.285.724,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.916,96	0,00	6.288.641,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.666,27	0,00	6.291.307,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.603,84	0,00	6.293.911,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.551,43	0,00	6.296.462,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.397,71	0,00	6.298.860,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.101,27	0,00	6.300.961,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.894,14	0,00	6.302.855,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.858,88	0,00	6.304.714,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.708,72	0,00	6.306.423,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.494,29	0,00	6.307.917,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.353,45	0,00	6.309.271,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.307,78	0,00	6.310.579,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.263,13	0,00	6.311.842,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.090,99	0,00	6.312.933,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.051,13	0,00	6.313.984,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.022,10	0,00	6.315.006,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	933,78	0,00	6.315.940,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	920,85	0,00	6.316.861,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	892,55	0,00	6.317.753,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	729,69	0,00	6.318.483,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	596,44	0,00	6.319.079,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	465,26	0,00	6.319.544,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	456,65	0,00	6.320.001,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	429,08	0,00	6.320.430,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	232,32	0,00	6.320.663,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	32.787,15	0,00	6.353.450,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	8.911,85	0,00	6.362.362,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	5.363,90	0,00	6.367.725,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	5.101,53	0,00	6.372.827,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	145,55	0,00	6.372.972,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	72,60	0,00	6.373.045,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	6,05	0,00	6.373.051,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.473,66	0,00	6.376.525,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.735,09	0,00	6.378.260,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.715,21	0,00	6.379.975,60 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	1.368,92	0,00	6.381.344,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.353,59	0,00	6.382.698,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.100,72	0,00	6.383.798,83 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2018	1
	10616	8921879	884,91	0,00	6.384.683,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	809,83	0,00	6.385.493,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	545,20	0,00	6.386.038,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	529,26	0,00	6.386.568,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	419,88	0,00	6.386.987,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	409,60	0,00	6.387.397,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	378,80	0,00	6.387.776,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	226,74	0,00	6.388.003,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	210,93	0,00	6.388.213,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	174,22	0,00	6.388.388,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	10.402,11	0,00	6.398.790,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	5.975,96	0,00	6.404.766,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	157,72	0,00	6.404.923,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	142,63	0,00	6.405.066,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	120,85	0,00	6.405.187,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	17,42	0,00	6.405.204,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.508,28	0,00	6.408.713,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.102,79	0,00	6.411.815,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.069,79	0,00	6.414.885,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.794,79	0,00	6.416.680,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.769,83	0,00	6.418.450,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.734,40	0,00	6.420.184,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.402,17	0,00	6.421.586,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.256,85	0,00	6.422.843,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.001,78	0,00	6.423.845,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	809,92	0,00	6.424.655,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	757,59	0,00	6.425.413,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	627,25	0,00	6.426.040,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	508,16	0,00	6.426.548,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	498,18	0,00	6.427.046,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	476,23	0,00	6.427.522,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	466,88	0,00	6.427.989,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	464,64	0,00	6.428.454,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	459,88	0,00	6.428.914,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	441,15	0,00	6.429.355,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	230,98	0,00	6.429.586,43 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	210,96	0,00	6.429.797,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	200,76	0,00	6.429.998,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	27.163,28	0,00	6.457.161,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	8.642,74	0,00	6.465.804,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	7.764,65	0,00	6.473.568,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	6.088,14	0,00	6.479.656,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	5.874,04	0,00	6.485.531,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	148,27	0,00	6.485.679,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	104,77	0,00	6.485.784,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	6,09	0,00	6.485.790,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.263,22	0,00	6.489.053,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	3.183,05	0,00	6.492.236,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.588,79	0,00	6.494.825,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.427,39	0,00	6.497.252,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.321,52	0,00	6.499.574,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	2.044,21	0,00	6.501.618,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.838,88	0,00	6.503.457,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.778,31	0,00	6.505.235,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.455,03	0,00	6.506.690,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.289,71	0,00	6.507.980,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.196,19	0,00	6.509.176,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.172,54	0,00	6.510.348,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	1.120,27	0,00	6.511.469,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	921,65	0,00	6.512.390,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	818,86	0,00	6.513.209,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	577,74	0,00	6.513.787,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	566,51	0,00	6.514.354,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	501,49	0,00	6.514.855,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	320,34	0,00	6.515.175,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	296,54	0,00	6.515.472,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2018	1
	10616	8921879	266,15	0,00	6.515.738,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10616	8921879	182,56	0,00	6.515.921,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	554,59	6.515.366,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	267,69	6.515.098,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	213,80	6.514.885,00 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	179,89	6.514.705,11 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	8,99	6.514.696,12 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	4,76	6.514.691,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	0,03	6.514.691,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	2.102,68	6.512.588,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS -	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BAIXA FGTS 11/2018	
30/11/2018	10617	8921881	0,00	2.004,60	6.510.584,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	788,20	6.509.795,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	623,66	6.509.172,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	582,92	6.508.589,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	559,84	6.508.029,43 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	395,08	6.507.634,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	241,28	6.507.393,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	16,17	6.507.376,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	3.748,77	6.503.628,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	5,93	6.503.622,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	5,92	6.503.616,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	2.410,40	6.501.205,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.853,13	6.499.352,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.238,45	6.498.114,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.016,70	6.497.097,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	964,48	6.496.133,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	936,83	6.495.196,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	779,14	6.494.417,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	761,07	6.493.656,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	724,43	6.492.931,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	588,20	6.492.343,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	426,73	6.491.916,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	339,48	6.491.577,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	239,90	6.491.337,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	101,51	6.491.235,83 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	79,28	6.491.156,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	2.191,51	6.488.965,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	826,07	6.488.138,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	588,20	6.487.550,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	330,31	6.487.220,46 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	220,94	6.486.999,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	161,82	6.486.837,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	0,00	99,12	6.486.738,58 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	7,38	6.486.731,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	2.230,89	6.484.500,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	565,57	6.483.934,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	446,42	6.483.488,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	399,65	6.483.088,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	356,66	6.482.732,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	308,76	6.482.423,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	229,41	6.482.193,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	191,85	6.482.001,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	171,78	6.481.830,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	18,59	6.481.811,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	16,31	6.481.795,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	3,20	6.481.792,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	2.715,66	6.479.076,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.414,28	6.477.662,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.322,28	6.476.339,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.156,63	6.475.183,26 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	542,09	6.474.641,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	491,68	6.474.149,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	268,75	6.473.880,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	216,00	6.473.664,74 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	150,64	6.473.514,10 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	21,52	6.473.492,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	6,59	6.473.485,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	0,01	6.473.485,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	511,00	6.472.974,98 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	251,02	6.472.723,96 D	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	241,29	6.472.482,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.580,97	6.470.901,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.302,68	6.469.599,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.225,33	6.468.373,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.078,77	6.467.294,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 4.1.1.1.01.002.1000 - CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER **Saldo Anterior:** 5.737.445,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10617	8921881	0,00	392,74	6.466.902,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	278,19	6.466.623,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	245,80	6.466.378,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	82,36	6.466.295,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	60,60	6.466.235,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	10,74	6.466.224,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2018	1
	10617	8921881	0,00	1.251,17	6.464.973,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2018	1
	10587	203	0,00	86,14	6.464.887,18 D	REF. CORREÇAO DE VALOR DE SALDO INICIAL CHAPA 004173 ADRIENE SIQUEIRAE 003317 AIDA LUIZA MACHADO	1
	10587	205	0,00	0,17	6.464.887,01 D	REF. ARREDONDAMENTO DE PROVISÕES 11/2018	1
			778.475,53	**51.034,07**	**6.464.887,01 D**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER**	

Conta Analítica: 322 4.1.1.1.01.003.1001 - CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-G **Saldo Anterior:** 57.481,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951330	12.960,00	0,00	70.441,90 D	PROVISÃO NFS Nº 20536 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951371	110,00	0,00	70.551,90 D	PROVISÃO NFS Nº 2901 - SENAT SERV NAC DE APRED DO TRANSPORTE - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/11/2018	10587	14	2.045,19	0,00	72.597,09 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 34428 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
			15.115,19	**0,00**	**72.597,09 D**	**<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-GRADUAÇÃO**	

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 608.655,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951345	300,00	0,00	608.955,80 D	PROVISÃO NFS Nº 392 - GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2018	10637	8951402	22.053,64	0,00	631.009,44 D	PROVISÃO NFS Nº 497 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951343	2.629,15	0,00	633.638,59 D	PROVISÃO NFS Nº 2324910 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
	10637	8951360	3.500,00	0,00	637.138,59 D	PROVISÃO NFS Nº 1428 - BR GAAP ASSESSORIA EMP EIRELI - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 334 4.1.1.1.02.001.1000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORM **Saldo Anterior:** 608.655,80 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951357	9.360,00	0,00	646.498,59 D	PROVISÃO NFS Nº 1559 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951380	13.250,48	0,00	659.749,07 D	PROVISÃO NFS Nº 19024 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - SR- 1 /VENC. 25/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/11/2018	10637	8951417	22.053,64	0,00	681.802,71 D	PROVISÃO NFS Nº 788 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
08/11/2018	10637	8951399	9.360,00	0,00	691.162,71 D	PROVISÃO NFS Nº 1887 - MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA - SR- U /VENC. 10/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/11/2018	10637	8951331	2.629,15	0,00	693.791,86 D	PROVISÃO NFS Nº 2349087 - TOTVS S.A. - SR- U /VENC. 10/12/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
30/11/2018	10637	8952592	0,01	0,00	693.791,87 D	PROC 366/16 IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP PG NF 218 DÉB CC 3	1
			85.136,07	**0,00**	**693.791,87 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**	

Conta Analítica: 326 4.1.1.1.02.001.1001 - SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES **Saldo Anterior:** 1.315,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951413	183,46	0,00	1.498,78 D	PROVISÃO NFS Nº 9091 - CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			183,46	**0,00**	**1.498,78 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES**	

Conta Analítica: 331 4.1.1.1.02.001.1002 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 4.760.322,77 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/11/2018	10637	8951387	521.305,69	0,00	5.281.628,46 D	PROVISÃO NFS Nº 1502 - ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			521.305,69	**0,00**	**5.281.628,46 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**	

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 2.067.683,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951376	5.100,00	0,00	2.072.783,21 D	PROVISÃO NFS Nº 72165 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- U /VENC. 12/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2018	10637	8951388	1.033,46	0,00	2.073.816,67 D	PROVISÃO NFS Nº 862 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4610 4.1.1.1.02.001.1003 - SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI **Saldo Anterior:** 2.067.683,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CRER	
05/11/2018	10637	8951364	166.000,00	0,00	2.239.816,67 D	PROVISÃO NFS Nº 687 - SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951325	92.327,62	0,00	2.332.144,29 D	PROVISÃO NFS Nº 72155 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951351	1.908,23	0,00	2.334.052,52 D	PROVISÃO NFS Nº 863 - QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/11/2018	10637	8951338	2.800,00	0,00	2.336.852,52 D	PROVISÃO NFS Nº 6140 - APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
27/11/2018	10637	8951404	34.478,13	0,00	2.371.330,65 D	PROVISÃO NFS Nº 3327 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			303.647,44	**0,00**	**2.371.330,65 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**	

Conta Analítica: 336 4.1.1.1.02.001.1004 - SERV. MANUTENÇAO/REPARO/EMPLACAMENTO DE VEICU **Saldo Anterior:** 8.464,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
13/11/2018	10637	8951379	74,00	0,00	8.538,75 D	PROVISÃO NFS Nº 6758 - NAVESA VEICULOS LTDA - SR- 01 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			74,00	**0,00**	**8.538,75 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇAO/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:** 19.871,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
07/11/2018	10637	8951311	1.250,00	0,00	21.121,75 D	PROVISÃO NFS Nº 8507 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/11/2018	10637	8951356	2.468,00	0,00	23.589,75 D	PROVISÃO NFS Nº 513 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2018	10637	8951392	950,00	0,00	24.539,75 D	PROVISÃO NFS Nº 8554 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951340	285,00	0,00	24.824,75 D	PROVISÃO NFS Nº 8553 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10587	20	128,00	0,00	24.952,75 D	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9318 4.1.1.1.02.001.1009 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRE **Saldo Anterior:** 19.871,75 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						Nº 8555 -REKUPERAR RECUP.CADEIRASLTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	
			5.081,00	**0,00**	**24.952,75 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER**	

Conta Analítica: 9322 4.1.1.1.02.001.1010 - SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CR **Saldo Anterior:** 69.397,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951377	9.000,00	0,00	78.397,21 D	PROVISÃO NFS Nº 267 - KROM AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			9.000,00	**0,00**	**78.397,21 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CRER**	

Conta Analítica: 9330 4.1.1.1.02.001.1011 - SERV. ADMINISTRATIVO CRER **Saldo Anterior:** 9.348,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	17	1.200,00	0,00	10.548,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2288 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 23/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
			1.200,00	**0,00**	**10.548,00 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:** 149.911,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951323	5.472,29	0,00	155.383,35 D	PROVISÃO NFS Nº 3663 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/11/2018	10637	8951362	9.542,58	0,00	164.925,93 D	PROVISÃO NFS Nº 55963 - DIGITAL WORLD REPRES COM E SERV LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2018	10637	8951375	5.637,84	0,00	170.563,77 D	PROVISÃO NFS Nº 3685 - CENTER PRINT SERV E IMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			20.652,71	**0,00**	**170.563,77 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:** 23.072,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951344	80,00	0,00	23.152,36 D	PROVISÃO NFS Nº 5606 - TOSTA E CASTRO LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2018	10637	8951395	3.250,00	0,00	26.402,36 D	PROVISÃO NFS Nº 895 - ECO HOME CARE MEDICINA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9341 4.1.1.1.02.001.1014 - SERV. E EXAMES MEDICOS CRER **Saldo Anterior:** 23.072,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951411	342,84	0,00	26.745,20 D	PROVISÃO NFS Nº 10574 - HOSPITAL DE OLHOS DE APARECIDA DE GOIAN - SR- U /VENC. 09/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
16/11/2018	10587	192	42,00	0,00	26.787,20 D	REALOCAÇÃO DE ISSQN-RETIDO TERCEIROS PG NF 892 ECO HOME DEB CC 11/2018	1
	10637	8952614	0,00	42,00	26.745,20 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF D-892 ISSQN - RETIDO TERCEIROS VENC. 10/11/2018EM DUPLICIDADE	1
			3.714,84	**42,00**	**26.745,20 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. E EXAMES MEDICOS CRER**	

Conta Analítica: 9351 4.1.1.1.02.001.1015 - SERV. ARQUITETONICO CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/11/2018	10637	8951312	38.400,00	0,00	38.400,00 D	PROVISÃO NFS Nº 216 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 16/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			38.400,00	**0,00**	**38.400,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. ARQUITETONICO CRER**	

Conta Analítica: 9358 4.1.1.1.02.001.1019 - SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/ HOSPI **Saldo Anterior:** 505.210,70 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951406	2.093,45	0,00	507.304,15 D	PROVISÃO NFS Nº 212 - STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951414	42.084,35	0,00	549.388,50 D	PROVISÃO NFS Nº 07843 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/11/2018	10637	8952613	0,00	42.084,33	507.304,17 D	BAIXA CONTÁBIL REF. NF 7843 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA VENC. 09/11/2018 PAGTO 09/11/2018	1
22/11/2018	10637	8951327	1.088,00	0,00	508.392,17 D	PROVISÃO NFS Nº 465 - ADRIANE PEREIRA LISITA ME - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			45.265,80	**42.084,33**	**508.392,17 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:** 25.355,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951333	1.239,30	0,00	26.594,35 D	PROVISÃO NFS Nº 201834645 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR-1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/11/2018	10637	8951317	1.247,40	0,00	27.841,75 D	PROVISÃO NFS Nº 201837533 - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SR-	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 25.355,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			2.486,70	**0,00**	**27.841,75 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTE**	

Conta Analítica: 9377 4.1.1.1.02.001.1023 - SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER **Saldo Anterior:** 24.161,18 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951332	1.992,50	0,00	26.153,68 D	PROVISÃO NFS Nº 1745 - GILVAN DE JESUS COVEM - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.992,50	**0,00**	**26.153,68 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER**	

Conta Analítica: 9381 4.1.1.1.02.001.1025 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER **Saldo Anterior:** 406.963,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951396	6.944,55	0,00	413.907,62 D	PROVISÃO NFS Nº 00247007 - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951318	29.258,78	0,00	443.166,40 D	PROVISÃO NFS Nº 202458 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - SR- 1 /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
20/11/2018	10637	8951383	9.585,30	0,00	452.751,70 D	PROVISÃO NFS Nº 16601 - LABORATORIO C.A.P.C. LTDA - SR- 1 /VENC. 20/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			45.788,63	**0,00**	**452.751,70 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:** 519.712,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951385	281,00	0,00	519.993,02 D	PROVISÃO NFS Nº 1275 - P V REFRIGERACAO LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951310	5.000,00	0,00	524.993,02 D	PROVISÃO NFS Nº 222 - TERMEC IND CONS EIRTELI ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951403	2.891,16	0,00	527.884,18 D	PROVISÃO NFS Nº 13599 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/11/2018	10637	8951405	572,76	0,00	528.456,94 D	PROVISÃO NFS Nº 16691 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951353	835,00	0,00	529.291,94 D	PROVISÃO NFS Nº 9638 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 519.712,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
08/11/2018	10637	8951307	5.750,96	0,00	535.042,90 D	PROVISÃO NFS Nº 2641 - THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
12/11/2018	10637	8951337	6.640,00	0,00	541.682,90 D	PROVISÃO NFS Nº 1408 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951320	6.640,00	0,00	548.322,90 D	PROVISÃO NFS Nº 1409 - ENGETECH COM SERV ELET LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
14/11/2018	10637	8951390	1.662,00	0,00	549.984,90 D	PROVISÃO NFS Nº 199 - ALPHALAB COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/11/2018	10637	8951355	252,20	0,00	550.237,10 D	PROVISÃO NFS Nº 196 - MOVIMENTO BIKE FITNESS LTDA - ME - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
22/11/2018	10637	8951391	2.260,00	0,00	552.497,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1049 - GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/11/2018	10637	8951378	190,00	0,00	552.687,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1360 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8952615	0,00	390,00	552.297,10 D	CI 718/2018- PROC 1704/18- BAIXA CONTÁBIL REF. NF 1363 R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME VENC. 02/11/2018 PAGTO 23/11/2018	1
	10637	8951339	426,00	0,00	552.723,10 D	PROVISÃO NFS Nº 9728 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951324	1.105,00	0,00	553.828,10 D	PROVISÃO NFS Nº 9724 - ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
27/11/2018	10637	8951354	175,00	0,00	554.003,10 D	PROVISÃO NFS Nº 5082 - MORAIS E MORAIS C E ASS TEC EIRELI-ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951319	190,00	0,00	554.193,10 D	PROVISÃO NFS Nº 1401 - R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/11/2018	10637	8951352	948,60	0,00	555.141,70 D	PROVISÃO NFS Nº 16847 - AJEL SERVICE LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2018	10637	8951322	407,00	0,00	555.548,70 D	PROVISÃO NFS Nº 13686 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951321	373,50	0,00	555.922,20 D	PROVISÃO NFS Nº 13687 - JOULE ENGENHARIA TERMICA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 519.712,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
30/11/2018	10637	8951397	1.900,00	0,00	557.822,20 D	PROVISÃO NFS Nº 301 - FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951374	49.000,00	0,00	606.822,20 D	PROVISÃO NFS Nº 13675 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951389	373,50	0,00	607.195,70 D	PROVISÃO NFS Nº 13689 - JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10587	13	902,50	0,00	608.098,20 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U/VENC. 09/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10587	18	902,50	0,00	609.000,70 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U/VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
			89.678,68	**390,00**	**609.000,70 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E EQUIPAMENTOS - CRER**	

Conta Analítica: 316 4.1.1.1.02.001.1027 - SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951328	902,50	0,00	902,50 D	PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
05/11/2018	10637	8951361	2.045,19	0,00	2.947,69 D	PROVISÃO NFS Nº 34428 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
13/11/2018	10637	8951358	9.356,80	0,00	12.304,49 D	PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENE TOBIAS COUTINHO 282066170149 - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951407	18.666,00	0,00	30.970,49 D	PROVISÃO NFS Nº 225 - INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
19/11/2018	10637	8951309	1.200,00	0,00	32.170,49 D	PROVISÃO NFS Nº 2288 - ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA - SR- U /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
21/11/2018	10637	8951363	902,50	0,00	33.072,99 D	PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U /VENC. 14/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
23/11/2018	10637	8951359	4.250,00	0,00	37.322,99 D	PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIAS PROJETOS EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 30/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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.
30/11/2018	10587	19	0,00	4.250,00	33.072,99 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIASPROJETOS EIRELI - EPP - SR- U/VENC. 30/11/2018FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER 11/2018	1
	10587	18	0,00	902,50	32.170,49 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 400 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U/VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10587	17	0,00	1.200,00	30.970,49 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 2288 - ONLINE CLIPPING MONIT DE MIDIA -SR- U /VENC. 23/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10587	16	0,00	18.666,00	12.304,49 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 225 -INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME- SR- 1 /VENC. 16/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10587	15	0,00	9.356,80	2.947,69 D	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENETOBIAS COUTINHO 282066170149- SR- 1 /VENC. 16/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10587	14	0,00	2.045,19	902,50 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 34428 -INSTITUTO QUALISA DE GESTAOLTDA - SR- 1 /VENC. 14/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10587	13	0,00	902,50	0,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 393 - FRIOINDUSTRIAL LTDA - ME - SR- U/VENC. 09/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10587	20	0,00	128,00	-128,00 C	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 8555 -REKUPERAR RECUP.CADEIRASLTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
	10637	8951408	128,00	0,00	0,00 D	PROVISÃO NFS Nº 8555 - REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			37.450,99	**37.450,99**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER**	

Conta Analítica: 335 4.1.1.1.02.001.1028 - SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 15.966,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	19	4.250,00	0,00	20.216,52 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 218 - IDEIASPROJETOS EIRELI - EPP - SR- U/VENC. 30/11/2018FORNECEDORESPRODUTO/MATERIAIS - CRER 11/2018	1
			4.250,00	**0,00**	**20.216,52 D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER**	

Conta Analítica: 332 4.1.1.1.02.001.1029 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	16	18.666,00	0,00	18.666,00 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº 225 -INDUSTRIA ALVORADA LTDA ME- SR- 1 /VENC. 16/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 332 4.1.1.1.02.001.1029 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

	18.666,00	**0,00**	**18.666,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 328 4.1.1.1.02.001.1032 - HONORARIOS JURIDICOS — **Saldo Anterior:** 40.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
28/11/2018	10637	8951346	64.387,77	0,00	104.387,77	D	PROVISÃO NFS Nº 256 - ARANTES BORGES E ADVOGADOS ASS - SR- 1 /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			64.387,77	**0,00**	**104.387,77**	**D**	**<<== Saldo da Conta: HONORARIOS JURIDICOS**	

Conta Analítica: 338 4.1.1.1.02.001.1033 - SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO — **Saldo Anterior:** 2.247.555,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951365	232.375,37	0,00	2.479.931,01	D	PROVISÃO NFS Nº 228 - OFFICE SEGURANCA LTDA - EPP - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			232.375,37	**0,00**	**2.479.931,01**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO**	

Conta Analítica: 10250 4.1.1.1.02.001.1038 - SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER — **Saldo Anterior:** 148.293,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951410	7.078,26	0,00	155.371,38	D	PROVISÃO NFS Nº 674 - ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/11/2018	10637	8951401	8.937,50	0,00	164.308,88	D	PROVISÃO NFS Nº 015647 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			16.015,76	**0,00**	**164.308,88**	**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:** 1.876.861,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951316	199.181,90	0,00	2.076.043,24	D	PROVISÃO NFS Nº 2437 - GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			199.181,90	**0,00**	**2.076.043,24**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER**	

Conta Analítica: 10253 4.1.1.1.02.001.1041 - SERV. AMBULANCIA - CRER — **Saldo Anterior:** 11.270,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951366	1.690,00	0,00	12.960,00	D	PROVISÃO NFS Nº 2421 - FLASH-MED UTI MOVEL E ASSIST MEDICA - SR- 01 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			1.690,00	**0,00**	**12.960,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SERV. AMBULANCIA - CRER**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10254 4.1.1.1.02.001.1042 - SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER **Saldo Anterior:** 77.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/11/2018	10637	8951313	7.700,00	0,00	84.700,00 D	PROVISÃO NFS Nº 1323 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			7.700,00	**0,00**	**84.700,00 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:** 918.316,48 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8951370	89.531,99	0,00	1.007.848,47 D	PROVISÃO NFS Nº 90928 - EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - SR- 1 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			89.531,99	**0,00**	**1.007.848,47 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:** 732.000,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951384	80.000,00	0,00	812.000,00 D	PROVISÃO NFS Nº 2705 - FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			80.000,00	**0,00**	**812.000,00 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:** 469.099,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951369	220.886,32	0,00	689.985,85 D	PROVISÃO NFS Nº 105 - PAV ENGENHARIA LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			220.886,32	**0,00**	**689.985,85 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:** 6.569.731,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951326	29.000,00	0,00	6.598.731,02 D	PROVISÃO NFS Nº 3133 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
06/11/2018	10637	8951336	20.350,00	0,00	6.619.081,02 D	PROVISÃO NFS Nº 294 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - SR- 1 /VENC. 09/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/11/2018	10637	8951314	74.680,00	0,00	6.693.761,02 D	PROVISÃO NFS Nº 18184 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951412	85.041,62	0,00	6.778.802,64 D	PROVISÃO NFS Nº 18185 - COOPERATIVA MEDICA DO	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 342 4.1.1.1.02.003.1000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 6.569.731,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						/VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
09/11/2018	10637	8951381	16.643,43	0,00	6.795.446,07 D	PROVISÃO NFS Nº 18183 - COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951349	189.031,72	0,00	6.984.477,79 D	PROVISÃO NFS Nº 5860 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951367	27.894,14	0,00	7.012.371,93 D	PROVISÃO NFS Nº 5863 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951368	119.400,00	0,00	7.131.771,93 D	PROVISÃO NFS Nº 5859 - SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951373	121.006,40	0,00	7.252.778,33 D	PROVISÃO NFS Nº 2318 - COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS - SR- 1 /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
28/11/2018	10637	8951308	30.750,00	0,00	7.283.528,33 D	PROVISÃO NFS Nº 3176 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA - SR- U /VENC. 07/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			713.797,31	**0,00**	**7.283.528,33 D**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS**	

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903029	339.916,88	0,00	2.576.069,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	126	10,76	0,00	2.576.080,30 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	135	11,01	0,00	2.576.091,31 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	156	27,19	0,00	2.576.118,50 D	REF. LANÇAMENTO REF. CUSTO MEDIO DO MES 09/2018 (CONFORME RELATORIO BASE CONTABIL)	1
	10587	170	0,44	0,00	2.576.118,94 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	161	1,00	0,00	2.576.119,94 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	173	0,01	0,00	2.576.119,95 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	174	0,07	0,00	2.576.120,02 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	176	0,10	0,00	2.576.120,12 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	179	0,01	0,00	2.576.120,13 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	180	0,01	0,00	2.576.120,14 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	182	0,01	0,00	2.576.120,15 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	183	0,01	0,00	2.576.120,16 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	184	0,01	0,00	2.576.120,17 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	185	0,02	0,00	2.576.120,19 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	186	0,01	0,00	2.576.120,20 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	187	0,01	0,00	2.576.120,21 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	207	0,00	2,65	2.576.117,56 D	LANÇAMENTO REF. AJUSTE DE DIVERGENCIA - FECHAMENTO MENSAL DO ESTOQUE DO MES 11/2018 (CONFORME CI 1259-2018)	1
	10593	8903429	0,00	3,11	2.576.114,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903430	0,00	181,76	2.575.932,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903431	0,00	1,97	2.575.930,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903432	0,00	86,74	2.575.843,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903433	0,00	514,25	2.575.329,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903434	0,00	245,71	2.575.084,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903138	0,00	14,24	2.575.069,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903443	0,00	18,93	2.575.050,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903444	0,00	79,87	2.574.970,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903445	0,00	186,57	2.574.784,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903446	0,00	56,00	2.574.728,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903139	0,00	14,00	2.574.714,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903140	0,00	4,46	2.574.709,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903141	0,00	0,12	2.574.709,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903143	0,00	362,70	2.574.347,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903144	0,00	12,64	2.574.334,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903145	0,00	59,30	2.574.275,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903146	0,00	1,98	2.574.273,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903147	0,00	0,76	2.574.272,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903148	0,00	0,17	2.574.272,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903150	0,00	0,60	2.574.271,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903151	0,00	0,09	2.574.271,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903152	0,00	2,94	2.574.268,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903153	0,00	20,14	2.574.248,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903154	0,00	15,46	2.574.233,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903461	0,00	1,91	2.574.231,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903155	0,00	117,57	2.574.113,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903156	0,00	0,06	2.574.113,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903157	0,00	3,19	2.574.110,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903158	0,00	0,65	2.574.109,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903159	0,00	0,48	2.574.109,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903160	0,00	0,35	2.574.108,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903161	0,00	6,37	2.574.102,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903162	0,00	10,11	2.574.092,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903164	0,00	23,96	2.574.068,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903165	0,00	2,24	2.574.066,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903166	0,00	12,38	2.574.053,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903167	0,00	1,10	2.574.052,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903168	0,00	0,15	2.574.052,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903169	0,00	3,72	2.574.048,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903170	0,00	50,98	2.573.997,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903171	0,00	1,78	2.573.996,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903172	0,00	2,56	2.573.993,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903173	0,00	3,23	2.573.990,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903174	0,00	0,68	2.573.989,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903175	0,00	8,72	2.573.980,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903176	0,00	0,21	2.573.980,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903177	0,00	7,51	2.573.973,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903178	0,00	6,66	2.573.966,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903179	0,00	3,34	2.573.963,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903180	0,00	23,51	2.573.939,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903181	0,00	1,96	2.573.937,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903182	0,00	4,76	2.573.932,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903183	0,00	0,44	2.573.932,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903184	0,00	0,19	2.573.932,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903185	0,00	21,97	2.573.910,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903186	0,00	1,07	2.573.909,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903187	0,00	3,45	2.573.905,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903188	0,00	0,11	2.573.905,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903190	0,00	0,98	2.573.904,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903191	0,00	1,26	2.573.903,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903193	0,00	0,41	2.573.903,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903194	0,00	0,81	2.573.902,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903195	0,00	0,45	2.573.901,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903196	0,00	0,18	2.573.901,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903197	0,00	140,61	2.573.760,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903198	0,00	0,63	2.573.760,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903199	0,00	0,73	2.573.759,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903200	0,00	11,33	2.573.748,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903202	0,00	9,32	2.573.738,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903203	0,00	118,31	2.573.620,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903204	0,00	3,67	2.573.616,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903205	0,00	2,98	2.573.614,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903206	0,00	4,08	2.573.609,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903469	0,00	34,46	2.573.575,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903470	0,00	4,95	2.573.570,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903207	0,00	0,70	2.573.569,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903208	0,00	1,00	2.573.568,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903209	0,00	0,15	2.573.568,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903210	0,00	1,44	2.573.567,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903211	0,00	0,63	2.573.566,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903212	0,00	0,24	2.573.566,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903213	0,00	90,08	2.573.476,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903214	0,00	3,31	2.573.472,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903215	0,00	92,05	2.573.380,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903216	0,00	0,59	2.573.380,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903217	0,00	23,21	2.573.357,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903218	0,00	0,13	2.573.356,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903219	0,00	0,06	2.573.356,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903220	0,00	3,11	2.573.353,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903221	0,00	41,76	2.573.312,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903222	0,00	3,00	2.573.309,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903224	0,00	63,69	2.573.245,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903225	0,00	33,80	2.573.211,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903471	0,00	3,97	2.573.207,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903472	0,00	0,89	2.573.206,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903226	0,00	0,06	2.573.206,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903227	0,00	317,91	2.572.888,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903228	0,00	45,54	2.572.843,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903229	0,00	173,87	2.572.669,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903230	0,00	113,65	2.572.555,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903231	0,00	173,66	2.572.382,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903232	0,00	8,50	2.572.373,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903233	0,00	5,24	2.572.368,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903234	0,00	0,70	2.572.367,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903235	0,00	60,99	2.572.306,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903236	0,00	2,26	2.572.304,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903237	0,00	621,93	2.571.682,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903238	0,00	0,23	2.571.682,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903239	0,00	2.286,07	2.569.396,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903240	0,00	227,42	2.569.168,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903241	0,00	198,67	2.568.970,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903242	0,00	1.690,10	2.567.279,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903244	0,00	1.388,69	2.565.891,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903475	0,00	8,07	2.565.883,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903476	0,00	1,54	2.565.881,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903253	0,00	236,85	2.565.644,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903254	0,00	708,40	2.564.936,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903266	0,00	43,19	2.564.893,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903268	0,00	1.411,89	2.563.481,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903269	0,00	1.848,05	2.561.633,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903282	0,00	15,48	2.561.617,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903283	0,00	881,44	2.560.736,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903284	0,00	51,88	2.560.684,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903285	0,00	775,66	2.559.908,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903286	0,00	1.023,67	2.558.885,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903287	0,00	2.169,12	2.556.715,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903298	0,00	246,88	2.556.469,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903299	0,00	5,60	2.556.463,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903300	0,00	732,99	2.555.730,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903301	0,00	671,16	2.555.059,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903302	0,00	72,42	2.554.986,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903304	0,00	0,02	2.554.986,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903305	0,00	155,99	2.554.830,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903507	0,00	4,13	2.554.826,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903509	0,00	9,84	2.554.816,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903510	0,00	0,96	2.554.815,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903511	0,00	2,32	2.554.813,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903512	0,00	0,06	2.554.813,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903513	0,00	0,36	2.554.813,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903310	0,00	1.134,56	2.553.678,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903311	0,00	1,72	2.553.676,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903323	0,00	59,39	2.553.617,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903324	0,00	44,63	2.553.572,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903325	0,00	0,74	2.553.572,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903514	0,00	0,10	2.553.572,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903515	0,00	0,23	2.553.571,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903516	0,00	0,67	2.553.571,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903517	0,00	56,15	2.553.515,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903518	0,00	0,77	2.553.514,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903519	0,00	1,05	2.553.513,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903520	0,00	0,09	2.553.513,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903521	0,00	0,29	2.553.512,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903522	0,00	0,33	2.553.512,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903523	0,00	0,15	2.553.512,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903524	0,00	0,07	2.553.512,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903525	0,00	0,07	2.553.512,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903526	0,00	95,36	2.553.416,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903527	0,00	8,33	2.553.408,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903528	0,00	1,91	2.553.406,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903529	0,00	0,06	2.553.406,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903530	0,00	0,58	2.553.406,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903531	0,00	2,72	2.553.403,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903532	0,00	2,04	2.553.401,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903533	0,00	2,61	2.553.398,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903534	0,00	2,39	2.553.396,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903535	0,00	0,04	2.553.396,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903536	0,00	0,76	2.553.395,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903335	0,00	142,00	2.553.253,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903336	0,00	47,69	2.553.205,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903337	0,00	985,65	2.552.220,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903348	0,00	5,49	2.552.214,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903349	0,00	378,47	2.551.836,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903350	0,00	1.133,40	2.550.702,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903351	0,00	570,62	2.550.132,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 456 4.1.1.1.03.001.1000 - DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER **Saldo Anterior:** 2.236.152,66 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	
30/11/2018	10593	8903352	0,00	2,75	2.550.129,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903363	0,00	20,78	2.550.108,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903364	0,00	135,53	2.549.973,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903375	0,00	64,69	2.549.908,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903387	0,00	946,61	2.548.961,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903402	0,00	52,92	2.548.908,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903403	0,00	2.462,42	2.546.446,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903411	0,00	452,57	2.545.993,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903412	0,00	16,36	2.545.977,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903413	0,00	174,94	2.545.802,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903414	0,00	6.372,43	2.539.430,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	125	0,00	10,66	2.539.419,46 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	134	0,00	9,43	2.539.410,03 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	142	0,00	3,65	2.539.406,38 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
	10587	178	0,00	0,01	2.539.406,37 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			339.967,55	**36.713,84**	**2.539.406,37 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:** 3.909.514,82 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903467	472.488,25	0,00	4.382.003,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	121	0,00	0,18	4.382.002,89 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903468	0,00	936,58	4.381.066,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			472.488,25	**936,76**	**4.381.066,31 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:** 3.230.626,35 **D**

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903032	460.683,90	0,00	3.691.310,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	120	22,02	0,00	3.691.332,27 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	122	4,69	0,00	3.691.336,96 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	124	309,54	0,00	3.691.646,50 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	133	107,29	0,00	3.691.753,79 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	137	0,29	0,00	3.691.754,08 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	143	0,09	0,00	3.691.754,17 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
	10587	175	0,03	0,00	3.691.754,20 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	181	0,01	0,00	3.691.754,21 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903083	0,00	0,02	3.691.754,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903084	0,00	539,80	3.691.214,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903086	0,00	15,59	3.691.198,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903418	0,00	2,04	3.691.196,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903419	0,00	6,62	3.691.190,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903420	0,00	67,91	3.691.122,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903421	0,00	532,29	3.690.589,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903422	0,00	35,05	3.690.554,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903423	0,00	2,03	3.690.552,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903424	0,00	36,41	3.690.516,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903425	0,00	49,42	3.690.467,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903426	0,00	82,72	3.690.384,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903427	0,00	122,14	3.690.262,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903428	0,00	54,86	3.690.207,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903435	0,00	180,50	3.690.026,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903436	0,00	2.279,69	3.687.747,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903437	0,00	34,53	3.687.712,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903438	0,00	3,42	3.687.709,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903439	0,00	363,61	3.687.345,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903440	0,00	1.669,57	3.685.675,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903127	0,00	51,00	3.685.624,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903441	0,00	12,00	3.685.612,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903442	0,00	90,15	3.685.522,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903447	0,00	1.274,98	3.684.247,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903448	0,00	91,02	3.684.156,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903449	0,00	143,37	3.684.013,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903450	0,00	19,80	3.683.993,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903451	0,00	202,47	3.683.791,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903452	0,00	271,55	3.683.519,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903453	0,00	272,41	3.683.247,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903454	0,00	472,93	3.682.774,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903455	0,00	25,90	3.682.748,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903456	0,00	14,40	3.682.734,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903457	0,00	0,37	3.682.733,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903458	0,00	27,44	3.682.706,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903459	0,00	19,26	3.682.686,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903460	0,00	4,75	3.682.682,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903149	0,00	2,00	3.682.680,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903473	0,00	143,00	3.682.537,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903243	0,00	5,06	3.682.532,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903245	0,00	183,95	3.682.348,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903474	0,00	21,73	3.682.326,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903246	0,00	342,00	3.681.984,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903247	0,00	29,99	3.681.954,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903248	0,00	1.613,39	3.680.341,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903249	0,00	31,31	3.680.309,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903250	0,00	58,50	3.680.251,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903251	0,00	16,26	3.680.235,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903252	0,00	23,77	3.680.211,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903255	0,00	31,28	3.680.179,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903256	0,00	7,70	3.680.172,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903257	0,00	32,56	3.680.139,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903258	0,00	350,15	3.679.789,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903259	0,00	38,69	3.679.750,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903260	0,00	8,72	3.679.742,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903261	0,00	980,35	3.678.761,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903262	0,00	26,65	3.678.735,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903263	0,00	0,79	3.678.734,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903264	0,00	1.186,59	3.677.547,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903265	0,00	109,11	3.677.438,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903267	0,00	593,98	3.676.844,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903270	0,00	11,00	3.676.833,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903271	0,00	40,46	3.676.793,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903272	0,00	5.252,27	3.671.540,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903273	0,00	87,89	3.671.453,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903274	0,00	472,56	3.670.980,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903275	0,00	228,10	3.670.752,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903276	0,00	75,43	3.670.676,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903277	0,00	355,99	3.670.320,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903278	0,00	152,88	3.670.168,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903279	0,00	191,46	3.669.976,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903280	0,00	70,82	3.669.905,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903281	0,00	1.808,14	3.668.097,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903288	0,00	58,32	3.668.039,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903289	0,00	5,53	3.668.033,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903290	0,00	102,74	3.667.931,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903291	0,00	77,56	3.667.853,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903292	0,00	44,80	3.667.808,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903293	0,00	734,30	3.667.074,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903294	0,00	51,19	3.667.023,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903295	0,00	18,70	3.667.004,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903296	0,00	100,08	3.666.904,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903297	0,00	479,41	3.666.425,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903303	0,00	329,60	3.666.095,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903306	0,00	1.371,24	3.664.724,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903307	0,00	151,38	3.664.572,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903308	0,00	1.887,43	3.662.685,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903309	0,00	7,47	3.662.677,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903312	0,00	74,81	3.662.603,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903313	0,00	5,07	3.662.598,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903314	0,00	7,65	3.662.590,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903315	0,00	74,12	3.662.516,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903316	0,00	13,20	3.662.503,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903317	0,00	1,66	3.662.501,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903318	0,00	61,14	3.662.440,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903319	0,00	203,59	3.662.236,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903320	0,00	2.650,98	3.659.585,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903321	0,00	28,65	3.659.557,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903322	0,00	21,73	3.659.535,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903326	0,00	1.558,05	3.657.977,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903327	0,00	10,28	3.657.966,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903328	0,00	40,50	3.657.926,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903329	0,00	134,00	3.657.792,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903330	0,00	362,54	3.657.429,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903331	0,00	17,29	3.657.412,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903332	0,00	38,54	3.657.374,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903333	0,00	1,90	3.657.372,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903334	0,00	97,39	3.657.274,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903339	0,00	2.750,00	3.654.524,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903340	0,00	35,53	3.654.489,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903341	0,00	499,96	3.653.989,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903342	0,00	1.167,03	3.652.822,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903343	0,00	118,78	3.652.703,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903344	0,00	68,19	3.652.635,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903345	0,00	100,57	3.652.534,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903346	0,00	22,30	3.652.512,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903347	0,00	4.400,00	3.648.112,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903353	0,00	157,42	3.647.955,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903354	0,00	609,00	3.647.346,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903355	0,00	37,57	3.647.308,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903356	0,00	100,71	3.647.207,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903357	0,00	281,01	3.646.926,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903358	0,00	3,86	3.646.922,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903359	0,00	36,97	3.646.885,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903360	0,00	150,70	3.646.735,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903361	0,00	31,27	3.646.703,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903362	0,00	26,47	3.646.677,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903365	0,00	138,10	3.646.539,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903366	0,00	142,59	3.646.396,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903367	0,00	1.252,93	3.645.143,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903368	0,00	30,27	3.645.113,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903369	0,00	15,02	3.645.098,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903370	0,00	5,71	3.645.092,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903371	0,00	14,33	3.645.078,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903372	0,00	9,51	3.645.069,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903373	0,00	76,52	3.644.992,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903034	0,00	440,00	3.644.552,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903035	0,00	171,58	3.644.380,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903037	0,00	1.165,82	3.643.215,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903041	0,00	3.848,11	3.639.366,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903042	0,00	65,34	3.639.301,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903043	0,00	3,85	3.639.297,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903044	0,00	24,00	3.639.273,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903045	0,00	2,30	3.639.271,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903050	0,00	197,98	3.639.073,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903374	0,00	224,65	3.638.848,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903376	0,00	673,69	3.638.175,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903377	0,00	213,16	3.637.962,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903378	0,00	5,26	3.637.956,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903379	0,00	73,09	3.637.883,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903380	0,00	1.085,59	3.636.798,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903381	0,00	1.684,86	3.635.113,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903382	0,00	424,82	3.634.688,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903383	0,00	374,85	3.634.313,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903384	0,00	4,65	3.634.308,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903385	0,00	117,32	3.634.191,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903388	0,00	1.221,20	3.632.970,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903389	0,00	50,03	3.632.920,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903390	0,00	25,70	3.632.894,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903391	0,00	29,79	3.632.864,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903392	0,00	276,19	3.632.588,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903393	0,00	40,43	3.632.548,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903394	0,00	1.503,07	3.631.045,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903395	0,00	1.258,14	3.629.787,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903396	0,00	2,92	3.629.784,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903057	0,00	7.293,94	3.622.490,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903058	0,00	507,27	3.621.982,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903059	0,00	66,00	3.621.916,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903060	0,00	32,94	3.621.883,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903061	0,00	440,00	3.621.443,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903062	0,00	109,27	3.621.334,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903065	0,00	521,44	3.620.813,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903066	0,00	27,95	3.620.785,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903067	0,00	24,43	3.620.760,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903068	0,00	732,00	3.620.028,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903073	0,00	414,00	3.619.614,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903074	0,00	125,00	3.619.489,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903075	0,00	4,32	3.619.485,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903076	0,00	409,08	3.619.076,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903078	0,00	221,73	3.618.854,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903082	0,00	908,00	3.617.946,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903397	0,00	100,87	3.617.845,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903398	0,00	121,26	3.617.724,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903399	0,00	20,00	3.617.704,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903400	0,00	106,13	3.617.598,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903401	0,00	42,64	3.617.555,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903404	0,00	55,00	3.617.500,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903405	0,00	20,26	3.617.480,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903406	0,00	187,70	3.617.292,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903407	0,00	67,15	3.617.225,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903408	0,00	250,85	3.616.974,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903409	0,00	20,15	3.616.954,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903410	0,00	21,02	3.616.933,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903415	0,00	560,50	3.616.373,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903416	0,00	834,86	3.615.538,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903417	0,00	127,85	3.615.410,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	123	0,00	48,98	3.615.361,52 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	132	0,00	345,92	3.615.015,60 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 615 4.1.1.1.03.001.1005 - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER **Saldo Anterior:** 3.230.626,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	136	0,00	53,26	3.614.962,34 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	139	0,00	0,27	3.614.962,07 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10587	169	0,00	0,01	3.614.962,06 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	159	0,00	0,07	3.614.961,99 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	171	0,00	0,07	3.614.961,92 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
			461.127,86	**76.792,29**	**3.614.961,92 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER**	

Conta Analítica: 526 4.1.1.1.03.001.1006 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER **Saldo Anterior:** 37.806,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903106	424,80	0,00	38.231,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	167	0,00	0,01	38.231,64 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903124	0,00	79,70	38.151,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			424,80	**79,71**	**38.151,94 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER**	

Conta Analítica: 6698 4.1.1.1.03.001.1008 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER **Saldo Anterior:** 12.701,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903038	811,31	0,00	13.512,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	162	0,01	0,00	13.512,66 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903056	0,00	56,55	13.456,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903051	0,00	2,78	13.453,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903088	0,00	29,34	13.423,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			811,32	**88,67**	**13.423,99 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER**	

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 1.546.796,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903464	161.939,11	0,00	1.708.735,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	119	0,00	60,02	1.708.675,25 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903465	0,00	1.639,25	1.707.036,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9691 4.1.1.1.03.001.1010 - APARELHO AUDITIVO **Saldo Anterior:** 1.546.796,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903466	3.360,00	0,00	1.710.396,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			165.299,11	**1.699,27**	**1.710.396,00 D**	**<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO**	

Conta Analítica: 305 4.1.1.1.03.001.1022 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.506.697,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903093	257.270,08	0,00	2.763.967,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	131	3.916,80	0,00	2.767.884,48 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903094	0,00	147,06	2.767.737,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903095	0,00	1.230,63	2.766.506,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	163	0,00	0,09	2.766.506,70 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903098	0,00	571,23	2.765.935,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903099	0,00	18,75	2.765.916,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903100	0,00	0,06	2.765.916,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	130	0,00	38,89	2.765.877,77 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903096	0,00	6,22	2.765.871,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			261.186,88	**2.012,93**	**2.765.871,55 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:** 327.172,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903102	30.749,37	0,00	357.921,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903103	0,00	3,27	357.918,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903105	0,00	37,00	357.881,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903110	0,00	8,41	357.873,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903115	0,00	39,01	357.834,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	128	0,00	493,95	357.340,10 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903119	0,00	24,63	357.315,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, 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:** 327.172,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10593	8903120	0,00	30,59	357.284,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903122	0,00	2,84	357.282,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903123	0,00	93,09	357.188,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903126	0,00	54,83	357.134,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903118	0,00	2,56	357.131,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			30.749,37	**790,18**	**357.131,56 D**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER**	

Conta Analítica: 306 4.1.1.1.03.002.1001 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER **Saldo Anterior:** 224.839,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	165	0,00	0,02	224.839,47 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903108	25.837,03	0,00	250.676,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			25.837,03	**0,02**	**250.676,50 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER**	

Conta Analítica: 494 4.1.1.1.03.002.1002 - MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER **Saldo Anterior:** 901.648,99 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903097	89.432,05	0,00	991.081,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903104	0,00	75,00	991.006,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	166	0,00	0,03	991.006,01 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903114	0,00	71,36	990.934,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	140	0,00	0,01	990.934,64 D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
	10593	8903113	0,00	1.022,96	989.911,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			89.432,05	**1.169,36**	**989.911,68 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER**	

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER **Saldo Anterior:** 27.442,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	168	0,00	0,01	27.442,88 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903112	390,47	0,00	27.833,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 4.1.1.1.03.002.1003 - MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER **Saldo Anterior:** 27.442,89 **D**

390,47	**0,01**	**27.833,35 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER**	

Conta Analítica: 308 4.1.1.1.03.002.1004 - MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER **Saldo Anterior:** 95.894,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903121	52,50	0,00	95.947,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			52,50	**0,00**	**95.947,40 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER**	

Conta Analítica: 8056 4.1.1.1.03.002.1005 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER **Saldo Anterior:** 59.283,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903053	7.133,80	0,00	66.417,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	172	0,01	0,00	66.417,43 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10587	160	0,00	0,01	66.417,42 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903092	0,00	16,96	66.400,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903091	0,00	946,71	65.453,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			7.133,81	**963,68**	**65.453,75 D**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER**	

Conta Analítica: 312 4.1.1.1.03.002.1010 - PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 20.120,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	164	0,00	0,01	20.120,36 D	LANCAMENTO REF. AO CUSTO MEDIO ARRENDONDAMENTO DO MES 11/2018	1
	10593	8903109	1.785,05	0,00	21.905,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			1.785,05	**0,01**	**21.905,41 D**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	25	856,80	0,00	856,80 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-31599 11/2018	1
	10587	26	1.067,79	0,00	1.924,59 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-6484 11/2018	1
	10587	27	866,79	0,00	2.791,38 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-5418	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10366 4.1.1.1.03.002.1012 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18 **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						11/2018	
30/11/2018	10587	28	1.667,32	0,00	4.458,70 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-381 11/2018	1
	10587	22	618,69	0,00	5.077,39 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-4825 11/2018	1
	10587	30	5.216,12	0,00	10.293,51 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO COD. 16120 - 11/2018	1
	10587	23	1.907,86	0,00	12.201,37 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-5437 11/2018	1
	10587	24	1.280,16	0,00	13.481,53 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-33774 11/2018	1
	10587	29	143,67	0,00	13.625,20 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-385 11/2018	1
			13.625,20	**0,00**	**13.625,20 D**	**<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18**	

Conta Analítica: 345 4.1.1.1.04.001.1002 - TRANSPORTES E FRETES CRER **Saldo Anterior:** 7.429,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
20/11/2018	10637	8951334	2.099,16	0,00	9.529,03 D	PROVISÃO NFS Nº 348 - GO BRAZIL TUR OPERATOR LTDA - ME - SR- 0 /VENC. 23/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			2.099,16	**0,00**	**9.529,03 D**	**<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E FRETES CRER**	

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA **Saldo Anterior:** 37.325,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	11	27,00	0,00	37.352,08 D	PROCESSO 3274/17 - MICROONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS REF ARREDONDAMENTO MES 10/2018	1
	10587	2	263,01	0,00	37.615,09 D	REALOCAÇÃO PROCESSO 3273/17 - AMBULÂNCIA FORD 350 - PLACA: NFF-3814- MAPFRE SEGUROS 11/2018	1
	10587	3	657,22	0,00	38.272,31 D	PROCESSO 302/18 FROTA CRER - PORTO SEGURO 11/2018	1
	10587	4	545,42	0,00	38.817,73 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: ONU-6645-	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 4.1.1.1.04.001.1004 - SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA **Saldo Anterior:** 37.325,08 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						ESSOR SEGUROS 11/2018	
30/11/2018	10587	12	0,00	218,63	38.599,10 D	REALOCAÇÃO DE VALOR INCORRETO REFERENTE AO LANÇAMENTO 29 LOTE 10393 DO MES 09/2018	1
	10587	7	535,07	0,00	39.134,17 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 10/2018	1
	10587	8	517,81	0,00	39.651,98 D	PROCESSO CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION - PLACA: PQK-7738- GENTE SEGURADORA S/A 11/2018	1
	10587	9	263,01	0,00	39.914,99 D	PROCESSO 3183/17 AMBULANCIA VW SAVEIRO - PLACA: ONE-4647- MAPFRE SEGUROS 11/2018	1
	10587	10	446,50	0,00	40.361,49 D	PROCESSO 3274/17 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-PASSAGEIROS E TERCEIROS - ESSOR SEGUROS 11/2018	1
	10587	6	545,42	0,00	40.906,91 D	PROCESSO 3274/17 - MICRO ONIBUS - PLACA: PQI-6824- ESSOR SEGUROS 11/2018	1
			3.800,46	**218,63**	**40.906,91 D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA**	

Conta Analítica: 321 4.1.1.1.04.001.1006 - CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER **Saldo Anterior:** 803,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951342	493,97	0,00	1.297,73 D	PROVISÃO NFS Nº 176191 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SR- 1 /VENC. 12/11/2018 FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	1
			493,97	**0,00**	**1.297,73 D**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER **Saldo Anterior:** 33.154,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951350	189,48	0,00	33.344,31 D	PROVISÃO NFS Nº 2075703463 - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC. 15/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
07/11/2018	10637	8951382	2.850,00	0,00	36.194,31 D	PROVISÃO NFS Nº 217139100011683 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
30/11/2018	10587	1	0,00	15.987,94	20.206,37 D	REALOCAÇÃO PROVISÃO NFS Nº1001800013552 - TRAVELERSSEGUROS BRASIL SA - SR- U/VENC. 08/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER	1
	10587	21	0,00	189,00	20.017,37 D	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 2075703463 -TOKIO MARINE BRASILSEGURADORA S.A - SR- 1 /VENC.15/11/2018 PRESTADORES DESERVIÇOS - CRER 11/2018	1
	10587	5	1.314,08	0,00	21.331,45 D	PROCESSO1720/2018 SEGURO PREDIAL 2018/2019 TRAVELERS SEGUROS BRASIL SA 11/2018	1

Conta Analítica: 8082 4.1.1.1.04.001.1009 - SEGURO PREDIAL - CRER — **Saldo Anterior:** 33.154,83 **D**

	4.353,56	**16.176,94**	**21.331,45**	**D**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO PREDIAL - CRER**

Conta Analítica: 580 4.1.1.1.04.001.1011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER — **Saldo Anterior:** 75.098,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903111	6.167,07	0,00	81.265,52	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	141	0,00	1,04	81.264,48	D	REF CUSTO MEDIO DE ARREDONDAMENTO MÊS 11/2018	1
	10593	8903495	84,52	0,00	81.349,00	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			6.251,59	**1,04**	**81.349,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER**	

Conta Analítica: 608 4.1.1.1.04.001.1012 - UTENSILIOS DIVERSOS — **Saldo Anterior:** 70.397,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903101	3.930,70	0,00	74.327,82	D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			3.930,70	**0,00**	**74.327,82**	**D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS DIVERSOS**	

Conta Analítica: 330 4.1.1.1.04.001.1013 - INTERNET / PROVEDOR — **Saldo Anterior:** 35.145,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8951415	1.190,00	0,00	36.335,00	D	PROVISÃO NFS Nº 27471 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951335	495,00	0,00	36.830,00	D	PROVISÃO NFS Nº 27470 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - SR- U /VENC. 16/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
09/11/2018	10637	8951348	2.512,00	0,00	39.342,00	D	PROVISÃO NFS Nº 874033-GO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SR- U /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.197,00	**0,00**	**39.342,00**	**D**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET / PROVEDOR**	

Conta Analítica: 4611 4.1.1.1.04.001.1014 - TELEFONE MOVEL (CELULAR) — **Saldo Anterior:** 40.452,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
27/11/2018	10637	8951341	4.420,51	0,00	44.872,58	D	PROVISÃO NFS Nº 513831 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 01/12/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			4.420,51	**0,00**	**44.872,58**	**D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE MOVEL (CELULAR)**	

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO — **Saldo Anterior:** 27.110,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão	Emp.
05/11/2018	10637	8951329	2.765,61	0,00	29.876,50	D	PROVISÃO NFS Nº 1811001666099 - OI S.A. - SR- 1 /VENC. 20/11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 360 4.1.1.1.04.001.1015 - TELEFONE FIXO — **Saldo Anterior:** 27.110,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	
			2.765,61	**0,00**	**29.876,50 D**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONE FIXO**	

Conta Analítica: 359 4.1.1.1.04.001.1016 - AGUA/ ESGOTO — **Saldo Anterior:** 900.305,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
09/11/2018	10637	8951394	113.710,31	0,00	1.014.015,93 D	PROVISÃO NFS Nº 3003837534 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			113.710,31	**0,00**	**1.014.015,93 D**	**<<== Saldo da Conta: AGUA/ ESGOTO**	

Conta Analítica: 361 4.1.1.1.04.001.1017 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 1.953.757,21 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8951372	11.674,98	0,00	1.965.432,19 D	PROVISÃO NFS Nº 1005220 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
	10637	8951416	238.248,55	0,00	2.203.680,74 D	PROVISÃO NFS Nº 1005216 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - SR- U /VENC. 30/11/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	1
			249.923,53	**0,00**	**2.203.680,74 D**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**	

Conta Analítica: 313 4.1.1.1.04.001.1018 - UTENSILIOS NUTRIÇAO — **Saldo Anterior:** 699.611,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	138	0,00	11,94	699.599,55 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1
	10593	8903079	90.836,23	0,00	790.435,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			90.836,23	**11,94**	**790.435,78 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO**	

Conta Analítica: 323 4.1.1.1.04.001.1019 - DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E BUFFET — **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	15	9.356,80	0,00	9.356,80 D	REALOCAÇAO PROVISÃO NFS Nº 1 - SIRLENETOBIAS COUTINHO 282066170149- SR- 1 /VENC. 16/11/2018PRESTADORES DE SERVIÇOS -CRER 11/2018	1
			9.356,80	**0,00**	**9.356,80 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E BUFFET**	

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS — **Saldo Anterior:** 779.844,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903128	89.182,04	0,00	869.026,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	127	11,93	0,00	869.038,68 D	REF CUSTO MEDIO MÊS 11/2018 (CONFORME RELAT. BALANÇO CONTABIL)	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 309 4.1.1.1.04.001.1027 - UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS **Saldo Anterior:** 779.844,71 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903129	0,00	36,88	869.001,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903137	0,00	2,87	868.998,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903133	0,00	27,90	868.971,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903134	0,00	108,80	868.862,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903136	0,00	71,88	868.790,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903131	0,00	667,20	868.123,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			89.193,97	**915,53**	**868.123,15 D**	**<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS**	

Conta Analítica: 10311 4.1.1.1.04.001.1033 - DIETAS PARAENTERAIS CRER **Saldo Anterior:** 32.957,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903135	5.543,53	0,00	38.500,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			5.543,53	**0,00**	**38.500,70 D**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS PARAENTERAIS CRER**	

Conta Analítica: 1599 4.1.1.1.07.001.1000 - JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
06/11/2018	10637	8950445	0,00	16,27	-16,27 C	RESSARCIMENTO JUROS FGTS COMPL RESCISAO WENDERSON	1
08/11/2018	10637	8951607	16,27	0,00	0,00 D	PROC 004/18 VOL.II CAIXA ECONOMICA FEDERAL PG NF CI 559/18 DÉB CC 3	1
			16,27	**16,27**	**0,00 D**	**<<== Saldo da Conta: JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER**	

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 22.489,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
01/11/2018	10637	8950397	144,00	0,00	22.633,79 D	TAR TED SISPAG	1
05/11/2018	10637	8950399	0,80	0,00	22.634,59 D	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8950400	145,00	0,00	22.779,59 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18	1
	10637	8950398	145,00	0,00	22.924,59 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18	1
	10637	8950401	145,00	0,00	23.069,59 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/18	1
	10637	8950402	9,00	0,00	23.078,59 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950403	145,00	0,00	23.223,59 D	TAR MAXCTA PJ MENS 10/18	1
	10637	8950404	16,80	0,00	23.240,39 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	1
06/11/2018	10637	8950405	18,00	0,00	23.258,39 D	TAR TED SISPAG	1
07/11/2018	10637	8950406	18,00	0,00	23.276,39 D	TAR TED SISPAG	1
08/11/2018	10637	8950407	27,00	0,00	23.303,39 D	TAR TED SISPAG	1
09/11/2018	10637	8950408	0,80	0,00	23.304,19 D	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8950409	567,00	0,00	23.871,19 D	TAR TED SISPAG	1
12/11/2018	10637	8950410	0,80	0,00	23.871,99 D	TAR C/C SISPAG	1
	10637	8950411	45,00	0,00	23.916,99 D	TAR TED SISPAG	1
13/11/2018	10637	8950412	18,00	0,00	23.934,99 D	TAR TED SISPAG	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1598 4.1.1.1.07.001.1001 - DESPESAS BANCARIAS - CRER **Saldo Anterior:** 22.489,79 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
14/11/2018	10637	8950413	90,00	0,00	24.024,99 D	TAR TED SISPAG	1
16/11/2018	10637	8950414	234,00	0,00	24.258,99 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950415	0,80	0,00	24.259,79 D	TAR C/C SISPAG	1
19/11/2018	10637	8950416	9,00	0,00	24.268,79 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950417	0,80	0,00	24.269,59 D	TAR CC SISPAG	1
20/11/2018	10637	8950418	9,00	0,00	24.278,59 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950419	0,80	0,00	24.279,39 D	TAR C/C SISPAG	1
21/11/2018	10637	8950420	18,00	0,00	24.297,39 D	TAR TED SISPAG	1
22/11/2018	10637	8950421	45,00	0,00	24.342,39 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8952620	7,50	0,00	24.349,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12334 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8952619	7,50	0,00	24.357,39 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12329 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
23/11/2018	10637	8950422	144,00	0,00	24.501,39 D	TARIFA BANCARIA	1
26/11/2018	10637	8950423	18,00	0,00	24.519,39 D	TAR TED SISPAG	1
27/11/2018	10637	8952625	7,50	0,00	24.526,89 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12335 ITAÚ - 31777-7 FMS	1
	10637	8950424	36,00	0,00	24.562,89 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950425	14,00	0,00	24.576,89 D	TAR/ CUSTAS COBRANCA	1
28/11/2018	10637	8950426	27,00	0,00	24.603,89 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950427	10,50	0,00	24.614,39 D	TAR/CUSTAS COBRANCA	1
29/11/2018	10637	8950428	36,00	0,00	24.650,39 D	TAR TED SISPAG	1
30/11/2018	10637	8950432	36,50	0,00	24.686,89 D	MANUT CAD	1
	10637	8950431	42,00	0,00	24.728,89 D	MANUT CTA	1
	10637	8950430	216,00	0,00	24.944,89 D	TAR TED SISPAG	1
	10637	8950429	81,00	0,00	25.025,89 D	TAR DOC SISPAG	1
			2.536,10	**0,00**	**25.025,89 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS - CRER**	

Conta Analítica: 4636 4.1.1.1.08.001.1000 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PA **Saldo Anterior:** 11.356.546,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	157	1.148.978,09	0,00	12.505.524,63 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2018	1
			1.148.978,09	**0,00**	**12.505.524,63 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL**	

Conta Analítica: 4637 4.1.1.1.08.001.1001 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 3.293.398,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	157	333.203,64	0,00	3.626.602,14 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS11/2018	1
			333.203,64	**0,00**	**3.626.602,14 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - TERCEIROS - CRER**	

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CR **Saldo Anterior:** 931.918,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	157	94.285,14	0,00	1.026.203,36 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4638 4.1.1.1.08.001.1002 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CR **Saldo Anterior:** 931.918,22 **D**

94.285,14	**0,00**	**1.026.203,36 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT-CRER**	

Conta Analítica: 4640 4.1.1.1.08.001.1003 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ES **Saldo Anterior:** 65.651,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	157	6.850,90	0,00	72.502,33 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEG. ESPECIAL 11/2018	1
			6.850,90	**0,00**	**72.502,33 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO ESPECIAL- CRER**	

Conta Analítica: 4642 4.1.1.1.08.001.1005 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE **Saldo Anterior:** 245.016,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	157	23.979,10	0,00	268.996,03 D	PROV. INSS - ISENÇÕES/CEBAS - DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 11/2018	1
			23.979,10	**0,00**	**268.996,03 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**	

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 557.050,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	136,37	0,00	557.186,49 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	132,96	0,00	557.319,45 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	107,78	0,00	557.427,23 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	67,54	0,00	557.494,77 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	60,69	0,00	557.555,46 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	55,14	0,00	557.610,60 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	18,09	0,00	557.628,69 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	3.997,89	0,00	561.626,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	3.755,05	0,00	565.381,63 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.127,87	0,00	566.509,50 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.112,59	0,00	567.622,09 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.046,07	0,00	568.668,16 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	635,53	0,00	569.303,69 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	563,36	0,00	569.867,05 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	484,40	0,00	570.351,45 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	353,74	0,00	570.705,19 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	274,73	0,00	570.979,92 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	249,66	0,00	571.229,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	247,07	0,00	571.476,65 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	213,59	0,00	571.690,24 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	198,14	0,00	571.888,38 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	169,20	0,00	572.057,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	149,42	0,00	572.207,00 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	110,28	0,00	572.317,28 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	94,70	0,00	572.411,98 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	83,23	0,00	572.495,21 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	51,29	0,00	572.546,50 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	980,51	0,00	573.527,01 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	772,57	0,00	574.299,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	542,00	0,00	574.841,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 557.050,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	482,67	0,00	575.324,25 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	434,81	0,00	575.759,06 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	401,76	0,00	576.160,82 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	296,43	0,00	576.457,25 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	175,95	0,00	576.633,20 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	162,38	0,00	576.795,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	91,21	0,00	576.886,79 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	72,21	0,00	576.959,00 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	58,15	0,00	577.017,15 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	36,11	0,00	577.053,26 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	2.102,53	0,00	579.155,79 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.440,91	0,00	580.596,70 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	438,38	0,00	581.035,08 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	303,44	0,00	581.338,52 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	299,71	0,00	581.638,23 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	242,49	0,00	581.880,72 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	230,96	0,00	582.111,68 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	180,19	0,00	582.291,87 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	168,59	0,00	582.460,46 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	152,13	0,00	582.612,59 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	149,52	0,00	582.762,11 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	110,99	0,00	582.873,10 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	85,98	0,00	582.959,08 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	60,00	0,00	583.019,08 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	51,84	0,00	583.070,92 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	51,20	0,00	583.122,12 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	18,19	0,00	583.140,31 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.375,90	0,00	584.516,21 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	401,68	0,00	584.917,89 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	381,11	0,00	585.299,00 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	292,19	0,00	585.591,19 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	255,53	0,00	585.846,72 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	253,96	0,00	586.100,68 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	116,72	0,00	586.217,40 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	102,35	0,00	586.319,75 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	71,40	0,00	586.391,15 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	59,53	0,00	586.450,68 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	51,50	0,00	586.502,18 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	3.452,72	0,00	589.954,90 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	3.280,04	0,00	593.234,94 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.802,62	0,00	595.037,56 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	734,26	0,00	595.771,82 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	445,22	0,00	596.217,04 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	445,10	0,00	596.662,14 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	392,10	0,00	597.054,24 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	318,93	0,00	597.373,17 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	203,95	0,00	597.577,12 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	198,03	0,00	597.775,15 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	161,23	0,00	597.936,38 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	140,03	0,00	598.076,41 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	137,32	0,00	598.213,73 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	131,39	0,00	598.345,12 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	114,97	0,00	598.460,09 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10324 4.1.1.1.08.001.1008 - DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- C **Saldo Anterior:** 557.050,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10616	8921879	91,83	0,00	598.551,92 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	58,08	0,00	598.610,00 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	55,71	0,00	598.665,71 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	30,36	0,00	598.696,07 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	26,37	0,00	598.722,44 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	21,78	0,00	598.744,22 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	17,83	0,00	598.762,05 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	3.164,47	0,00	601.926,52 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.219,41	0,00	603.145,93 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.192,23	0,00	604.338,16 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.074,12	0,00	605.412,28 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	870,49	0,00	606.282,77 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	705,14	0,00	606.987,91 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	386,05	0,00	607.373,96 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	364,62	0,00	607.738,58 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	287,79	0,00	608.026,37 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	278,52	0,00	608.304,89 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	202,67	0,00	608.507,56 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	124,73	0,00	608.632,29 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	106,75	0,00	608.739,04 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	102,71	0,00	608.841,75 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	37,07	0,00	608.878,82 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	4,40	0,00	608.883,22 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	1.033,97	0,00	609.917,19 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	295,32	0,00	610.212,51 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	240,74	0,00	610.453,25 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	227,19	0,00	610.680,44 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	221,23	0,00	610.901,67 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	215,54	0,00	611.117,21 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	184,47	0,00	611.301,68 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	116,72	0,00	611.418,40 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	101,23	0,00	611.519,63 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	99,72	0,00	611.619,35 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	71,25	0,00	611.690,60 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	37,26	0,00	611.727,86 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	26,43	0,00	611.754,29 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	798,25	0,00	612.552,54 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	602,67	0,00	613.155,21 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	434,20	0,00	613.589,41 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	292,63	0,00	613.882,04 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	223,14	0,00	614.105,18 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
	10616	8921879	188,97	0,00	614.294,15 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2018	1
			57.244,03	**0,00**	**614.294,15 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER**	

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER **Saldo Anterior:** 1.150.760,37 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	117	109.700,31	0,00	1.260.460,68 D	COFINS CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X3% 11/2018	1
			109.700,31	**0,00**	**1.260.460,68 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10313 4.1.1.1.08.002.1000 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER — **Saldo Anterior:** 1.150.760,37 **D**

Conta Analítica: 10314 4.1.1.1.08.002.1001 - DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER — **Saldo Anterior:** 767.173,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	115	73.133,54	0,00	840.307,07 D	ISSQN CEBAS BASE DE CALCULO 3.656.676,96 X 2% 11/2018	1
			73.133,54	**0,00**	**840.307,07 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:** 67.168,63 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	6.497,70	0,00	73.666,33 D	PROVISÃO DESP. COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			6.497,70	**0,00**	**73.666,33 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:** 1.865,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	180,49	0,00	2.046,27 D	PROVISÃO DESPESAS 1/3 FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			180,49	**0,00**	**2.046,27 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:** 5.597,39 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	541,48	0,00	6.138,87 D	PROVISÃO DESPESAS 13º SALARIO S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			541,48	**0,00**	**6.138,87 D**	**<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6681 4.1.1.1.09.001.1003 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER — **Saldo Anterior:** 712,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	87,84	0,00	800,07 D	PROVISÃO DESPESAS FGTS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			87,84	**0,00**	**800,07 D**	**<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6682 4.1.1.1.09.001.1004 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER — **Saldo Anterior:** 2.474,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	305,24	0,00	2.780,22 D	PROVISÃO DESPESAS INSS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			305,24	**0,00**	**2.780,22 D**	**<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 6683 4.1.1.1.09.001.1005 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER — **Saldo Anterior:** 89,02 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	10,98	0,00	100,00 D	PROVISÃO DESPESAS PIS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			10,98	**0,00**	**100,00 D**	**<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER**	

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6684 4.1.1.1.09.001.1006 - FERIAS VOLUNTARIOS - CRER **Saldo Anterior:** 32.201,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	155	5.956,23	0,00	38.157,50 D	PROVISÃO DESPESAS FERIAS S/ SERVS. VOLUNTARIOS NOV/2018	1
			5.956,23	**0,00**	**38.157,50 D**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - CRER**	

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 28.499,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903085	143,67	0,00	28.643,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	22	0,00	618,69	28.024,34 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-4825 11/2018	1
	10593	8903089	785,78	0,00	28.810,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903090	215,05	0,00	29.025,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903130	55,00	0,00	29.080,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903132	1.378,85	0,00	30.459,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903142	15,09	0,00	30.474,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903163	3,57	0,00	30.477,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903189	7,95	0,00	30.485,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903192	1,50	0,00	30.487,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903201	8,24	0,00	30.495,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903223	4,49	0,00	30.499,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903493	7,95	0,00	30.507,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903494	1,78	0,00	30.509,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903508	3,76	0,00	30.513,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903338	7,14	0,00	30.520,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903030	1.280,16	0,00	31.800,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903031	2.500,00	0,00	34.300,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903033	866,79	0,00	35.167,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 28.499,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10593	8903036	45,27	0,00	35.212,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903039	769,50	0,00	35.982,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903040	199,50	0,00	36.181,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903046	856,80	0,00	37.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903047	2.650,00	0,00	39.688,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903048	1.109,64	0,00	40.798,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903049	792,00	0,00	41.590,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903052	432,00	0,00	42.022,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903054	1.907,86	0,00	43.930,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903386	1,94	0,00	43.931,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903063	384,38	0,00	44.316,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903064	384,38	0,00	44.700,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903069	1,50	0,00	44.702,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903070	155,00	0,00	44.857,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903071	618,69	0,00	45.475,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903072	1.667,32	0,00	47.143,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903077	147,84	0,00	47.291,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10593	8903080	1.067,79	0,00	48.358,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
	10587	25	0,00	856,80	47.502,05 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-31599 11/2018	1
	10587	26	0,00	1.067,79	46.434,26 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-6484 11/2018	1
	10587	27	0,00	866,79	45.567,47 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 367 4.1.2.1.01.002.1000 - OUTRAS PERDAS - CRER **Saldo Anterior:** 28.499,36 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						CAF-MEDICAMENTO PROD-5418 11/2018	
30/11/2018	10587	28	0,00	1.667,32	43.900,15 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-381 11/2018	1
	10587	29	0,00	143,67	43.756,48 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MAT HOSP PROD-385 11/2018	1
	10587	30	0,00	5.216,12	38.540,36 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO COD. 16120 - 11/2018	1
	10587	23	0,00	1.907,86	36.632,50 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-5437 11/2018	1
	10587	24	0,00	1.280,16	35.352,34 D	REALOCAÇÃO REF. DOAÇÃO P/ O HUGO CONF. OFICIO CIRCULAR 196/18 SEI-SES PORT 1043/18 PROC:295/18 CI2371/18 CAF-MEDICAMENTO PROD-33774 11/2018	1
	10593	8903087	5.216,12	0,00	40.568,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1
			25.694,30	**13.625,20**	**40.568,46 D**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS PERDAS - CRER**	

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	219	617,00	0,00	2.104.346,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10532	1
	10587	220	617,00	0,00	2.104.963,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10531	1
	10587	221	617,00	0,00	2.105.580,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10533	1
	10587	222	617,00	0,00	2.106.197,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10534	1
	10587	223	617,00	0,00	2.106.814,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10535	1
	10587	224	617,00	0,00	2.107.431,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10536	1
	10587	225	617,00	0,00	2.108.048,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10537	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	226	617,00	0,00	2.108.665,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10538	1
	10587	227	617,00	0,00	2.109.282,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10539	1
	10587	228	617,00	0,00	2.109.899,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10530	1
	10587	229	617,00	0,00	2.110.516,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10529	1
	10587	330	617,00	0,00	2.111.133,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10528	1
	10587	331	617,00	0,00	2.111.750,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10527	1
	10587	331	617,00	0,00	2.112.367,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10526	1
	10587	332	617,00	0,00	2.112.984,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10525	1
	10587	333	617,00	0,00	2.113.601,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10524	1
	10587	334	617,00	0,00	2.114.218,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10523	1
	10587	335	617,00	0,00	2.114.835,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10522	1
	10587	336	617,00	0,00	2.115.452,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10521	1
	10587	337	617,00	0,00	2.116.069,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 34 HUELITON SILVA SANTOS ACCESS POINT 10520	1
	10587	338	1.299,00	0,00	2.117.368,95 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 143560 HIGHTECH INOFORMATICA IND E COM EIRELI IMPRESSORA ETIQUETAS 12189	1
	10587	218	490,10	0,00	2.117.859,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 3275 HEXA COM E IMPORT DE EQUIPAMENTOS 19479 CADASTRADOR BIOMETRICO 004267	1
	10587	47	380,00	0,00	2.118.239,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19507 ESCADA C/02 DEGRAUS 10544	1
	10587	48	380,00	0,00	2.118.619,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19508 ESCADA	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						C/02 DEGRAUS 10545	
30/11/2018	10587	49	380,00	0,00	2.118.999,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19512 ESCADA C/02 DEGRAUS 10541	1
	10587	50	380,00	0,00	2.119.379,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19510 ESCADA C/02 DEGRAUS 10543	1
	10587	51	380,00	0,00	2.119.759,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19511 ESCADA C/02 DEGRAUS 10542	1
	10587	52	380,00	0,00	2.120.139,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 1877 NICOVIDA MEDICAL CARE IND COM EIRELI 06/11/18 07/11/18 19509 ESCADA C/02 DEGRAUS 10540	1
	10587	53	450,00	0,00	2.120.589,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19519 BIOMBO 3 FACES 10547	1
	10587	54	450,00	0,00	2.121.039,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19520 BIOMBO 3 FACES 10548	1
	10587	55	450,00	0,00	2.121.489,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19521 BIOMBO 3 FACES 10549	1
	10587	56	450,00	0,00	2.121.939,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19522 BIOMBO 3 FACES 10550	1
	10587	57	450,00	0,00	2.122.389,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19523 BIOMBO 3 FACES 10551	1
	10587	58	450,00	0,00	2.122.839,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19524 BIOMBO 3 FACES 10552	1
	10587	59	450,00	0,00	2.123.289,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19525 BIOMBO 3 FACES 10553	1
	10587	60	450,00	0,00	2.123.739,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19526 BIOMBO 3 FACES 10554	1
	10587	61	450,00	0,00	2.124.189,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19527 BIOMBO 3 FACES 10555	1
	10587	62	450,00	0,00	2.124.639,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19528 BIOMBO 3 FACES 10556	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	63	450,00	0,00	2.125.089,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19529 BIOMBO 3 FACES 10557	1
	10587	64	450,00	0,00	2.125.539,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19530 BIOMBO 3 FACES 10558	1
	10587	65	450,00	0,00	2.125.989,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19531 BIOMBO 3 FACES 10559	1
	10587	66	450,00	0,00	2.126.439,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19532 BIOMBO 3 FACES 10560	1
	10587	67	450,00	0,00	2.126.889,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19533 BIOMBO 3 FACES 10561	1
	10587	68	450,00	0,00	2.127.339,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19534 BIOMBO 3 FACES 10562	1
	10587	69	450,00	0,00	2.127.789,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19535 BIOMBO 3 FACES 10563	1
	10587	70	450,00	0,00	2.128.239,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19536 BIOMBO 3 FACES 10564	1
	10587	71	450,00	0,00	2.128.689,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19537 BIOMBO 3 FACES 10565	1
	10587	72	450,00	0,00	2.129.139,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19538 BIOMBO 3 FACES 10566	1
	10587	73	450,00	0,00	2.129.589,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19539 BIOMBO 3 FACES 10567	1
	10587	74	450,00	0,00	2.130.039,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19540 BIOMBO 3 FACES 10568	1
	10587	75	450,00	0,00	2.130.489,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19541 BIOMBO 3 FACES 10569	1
	10587	76	450,00	0,00	2.130.939,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19542 BIOMBO 3 FACES 10570	1
	10587	77	450,00	0,00	2.131.389,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19543 BIOMBO 3 FACES 10571	
30/11/2018	10587	78	450,00	0,00	2.131.839,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19544 BIOMBO 3 FACES 10572	1
	10587	79	450,00	0,00	2.132.289,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19545 BIOMBO 3 FACES 10573	1
	10587	80	450,00	0,00	2.132.739,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19546 BIOMBO 3 FACES 10574	1
	10587	81	450,00	0,00	2.133.189,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19547 BIOMBO 3 FACES 10575	1
	10587	82	450,00	0,00	2.133.639,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19548 BIOMBO 3 FACES 10576	1
	10587	83	450,00	0,00	2.134.089,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19549 BIOMBO 3 FACES 10577	1
	10587	84	450,00	0,00	2.134.539,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19550 BIOMBO 3 FACES 10578	1
	10587	85	450,00	0,00	2.134.989,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19551 BIOMBO 3 FACES 10579	1
	10587	86	450,00	0,00	2.135.439,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19552 BIOMBO 3 FACES 10580	1
	10587	87	450,00	0,00	2.135.889,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19553 BIOMBO 3 FACES 10581	1
	10587	88	450,00	0,00	2.136.339,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19554 BIOMBO 3 FACES 10582	1
	10587	89	450,00	0,00	2.136.789,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19555 BIOMBO 3 FACES 10583	1
	10587	90	450,00	0,00	2.137.239,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19556 BIOMBO 3 FACES 10584	1
	10587	91	450,00	0,00	2.137.689,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19557	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
						BIOMBO 3 FACES 10585	
30/11/2018	10587	92	450,00	0,00	2.138.139,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19558 BIOMBO 3 FACES 10586	1
	10587	93	450,00	0,00	2.138.589,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19559 BIOMBO 3 FACES 10587	1
	10587	94	450,00	0,00	2.139.039,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19560 BIOMBO 3 FACES 10588	1
	10587	95	450,00	0,00	2.139.489,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19561 BIOMBO 3 FACES 10589	1
	10587	96	450,00	0,00	2.139.939,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19562 BIOMBO 3 FACES 10590	1
	10587	97	450,00	0,00	2.140.389,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19563 BIOMBO 3 FACES 10591	1
	10587	98	450,00	0,00	2.140.839,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19564 BIOMBO 3 FACES 10592	1
	10587	99	450,00	0,00	2.141.289,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19565 BIOMBO 3 FACES 10593	1
	10587	100	450,00	0,00	2.141.739,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19566 BIOMBO 3 FACES 10594	1
	10587	101	450,00	0,00	2.142.189,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19567 BIOMBO 3 FACES 10595	1
	10587	102	450,00	0,00	2.142.639,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19568 BIOMBO 3 FACES 10596	1
	10587	103	450,00	0,00	2.143.089,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19569 BIOMBO 3 FACES 10597	1
	10587	104	450,00	0,00	2.143.539,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	1
	10587	105	450,00	0,00	2.143.989,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19572 BIOMBO 3 FACES 11793	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	106	450,00	0,00	2.144.439,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19573 BIOMBO 3 FACES 11794	1
	10587	107	450,00	0,00	2.144.889,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19574 BIOMBO 3 FACES 11795	1
	10587	108	450,00	0,00	2.145.339,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19575 BIOMBO 3 FACES 11796	1
	10587	109	450,00	0,00	2.145.789,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19576 BIOMBO 3 FACES 11797	1
	10587	110	450,00	0,00	2.146.239,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19577 BIOMBO 3 FACES 11292	1
	10587	111	450,00	0,00	2.146.689,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19578 BIOMBO 3 FACES 10929	1
	10587	112	450,00	0,00	2.147.139,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19518 BIOMBO 3 FACES 10546	1
	10587	113	450,00	0,00	2.147.589,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 19598 HOSPIMETAL IND MET EQUIP HOSP LTDA 22/11/2018 19571 BIOMBO 3 FACES 10599	1
	10587	40	42.900,00	0,00	2.190.489,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19482 VENTILADOR PULMONAR 10993	1
	10587	41	42.900,00	0,00	2.233.389,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19484 VENTILADOR PULMONAR 10995	1
	10587	42	42.900,00	0,00	2.276.289,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19483 VENTILADOR PULMONAR 10994	1
	10587	43	42.900,00	0,00	2.319.189,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 231469 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 01/11/2018 06/11/2018 19481 VENTILADOR PULMONAR 10992	1
	10587	44	60.680,70	0,00	2.379.869,75 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13270 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 06/11/2018 20/11/2018 194516 CLIMATIZAÇÃO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004269	1
	10587	45	119.579,30	0,00	2.499.449,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 13410 JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 22/08/2018 20/11/218 19515 CLIMATIZAÇÃO DA SUPERVISAO DE PRONTUARIO 004268	1

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10027 4.1.2.2.01.001.1000 - DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER **Saldo Anterior:** 2.103.729,95 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10587	46	237,00	0,00	2.499.686,05 D	REF. TOMBAMENTO DE BEM PATRIMONIAL 7212 AMERICA TINTAS EIRELI EPP 20/11/2018 20/11/018 19514 SMERILHADEIRA ANGULAR 10996	1
			395.956,10	**0,00**	**2.499.686,05 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER**	

Conta Analítica: 5050 4.8.1.1.01.001.1000 - DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER **Saldo Anterior:** 2.463.257,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951419	307.214,15	0,00	2.770.471,64 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	1
			307.214,15	**0,00**	**2.770.471,64 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:** 139.559,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951419	10.473,84	0,00	150.033,81 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	1
			10.473,84	**0,00**	**150.033,81 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:** 197.442,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Emp.
30/11/2018	10637	8951419	14.326,17	0,00	211.768,49 D	ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR PROVISÃO REF. NF 11/2018	1
			14.326,17	**0,00**	**211.768,49 D**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER**	

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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**	**219.949.290,48 D**	**60.724.684,65**	**64.178.917,73**	**216.495.057,40 D**
7001	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**120.130.514,86 D**	**58.520.202,38**	**62.420.523,19**	**116.230.194,05 D**
7002	**1.1.1**	**DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**9.768.780,54 D**	**47.891.145,84**	**47.481.109,95**	**10.178.816,43 D**
7003	**1.1.1.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**9.768.780,54 D**	**47.891.145,84**	**47.481.109,95**	**10.178.816,43 D**
7004	**1.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**9.768.780,54 D**	**47.891.145,84**	**47.481.109,95**	**10.178.816,43 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**	**1.050,18 D**	**37.709.740,04**	**30.882.801,83**	**6.827.988,39 D**
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	19.585.865,75	19.585.865,75	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.014,00 D	183.206,44	182.769,44	1.451,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	3.674.799,46	3.674.799,46	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	6.826.585,89	78,50	6.826.507,39 D
10230	1.1.1.1.01.002.1015	BANCO CEF C/C 00003146-7	0,00 D	171.600,00	171.600,00	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	727.522,98	727.522,98	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	16,18 D	6.540.159,52	6.540.165,70	10,00 D
7007	**1.1.1.1.01.003**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.380.475,55 D**	**9.645.994,15**	**16.230.084,61**	**1.796.385,09 D**
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	17.774,89 D	4.395.735,52	4.413.510,41	0,00 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	48.976,50 D	33.112,55	49.078,49	33.010,56 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	19.624,17 D	18.098,73	0,00	37.722,90 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	4.270,38 D	14.660,90	18.145,00	786,28 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	264.892,08 D	4.875.046,43	5.129.148,64	10.789,87 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	2.020,68 D	89.584,12	80.042,55	11.562,25 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	8.022.880,32 D	19.739,18	6.340.158,72	1.702.460,78 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	36,53 D	200.016,72	200.000,80	52,45 D
7008	**1.1.1.1.01.004**	**POUPANÇA**	**1.386.067,42 D**	**535.411,65**	**368.223,51**	**1.553.255,56 D**
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	79.800,64 D	296,46	0,00	80.097,10 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	85.178,34 D	316,43	0,00	85.494,77 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	115.355,73 D	428,55	0,00	115.784,28 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	242.034,71 D	899,15	0,00	242.933,86 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	264.779,28 D	346,61	171.600,00	93.525,89 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	30.544,02 D	531.012,94	196.623,51	364.933,45 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	182.243,50 D	677,03	0,00	182.920,53 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	202.362,52 D	751,78	0,00	203.114,30 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	183.768,68 D	682,70	0,00	184.451,38 D
7023	**1.1.2**	**CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS**	**106.389.051,74 D**	**4.680.090,86**	**11.623.104,29**	**99.446.038,31 D**
7024	**1.1.2.1**	**COM RESTRIÇÃO**	**106.389.051,74 D**	**4.680.090,86**	**11.623.104,29**	**99.446.038,31 D**
7025	**1.1.2.1.01**	**ATIVIDADES DE SAÚDE**	**106.389.051,74 D**	**4.680.090,86**	**11.623.104,29**	**99.446.038,31 D**
7026	**1.1.2.1.01.001**	**SUBVENÇÕES A RECEBER**	**103.848.074,44 D**	**921.053,81**	**7.864.067,24**	**96.905.061,01 D**
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	102.276.497,19 D	654.061,83	7.730.571,25	95.199.987,77 D
10331	1.1.2.1.01.001.1001	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	1.565.289,84 D	266.991,98	133.495,99	1.698.785,83 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 CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**0,00 D**	**102.360,09**	**102.360,09**	**0,00 D**
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	102.360,09	102.360,09	0,00 D
7029	**1.1.2.1.01.004**	**CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES**	**735.092,91 D**	**3.656.676,96**	**3.656.676,96**	**735.092,91 D**
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	735.092,91 D	3.656.676,96	3.656.676,96	735.092,91 D
7031	**1.1.2.1.01.006**	**SERVIÇOS A FATURAR**	**1.805.884,39 D**	**0,00**	**0,00**	**1.805.884,39 D**
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	1.805.884,39 D	0,00	0,00	1.805.884,39 D
7040	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**538.032,51 D**	**3.078.886,25**	**619.346,39**	**2.997.572,37 D**
7041	**1.1.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**538.032,51 D**	**3.078.886,25**	**619.346,39**	**2.997.572,37 D**
7042	**1.1.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**538.032,51 D**	**3.078.886,25**	**619.346,39**	**2.997.572,37 D**
7043	**1.1.3.1.01.001**	**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	**505.867,76 D**	**3.024.729,15**	**563.154,80**	**2.967.442,11 D**
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇAO DE 13º SALARIO CRER	153.466,55 D	2.511.710,47	4.431,50	2.660.745,52 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇAO DE FERIAS CRER	250.453,80 D	446.198,45	489.983,89	206.668,36 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	6.420,00	6.420,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	101.947,41 D	60.400,23	62.319,41	100.028,23 D
7044	**1.1.3.1.01.002**	**ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES**	**32.164,75 D**	**54.157,10**	**56.191,59**	**30.130,26 D**
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	32.164,75 D	54.157,10	56.191,59	30.130,26 D
7049	**1.1.4**	**ESTOQUES**	**3.421.842,98 D**	**2.853.872,86**	**2.691.848,02**	**3.583.867,82 D**
7050	**1.1.4.1**	**COM RESTRIÇAO ATIVIDADES DE SAUDE**	**3.421.842,98 D**	**2.853.872,86**	**2.691.848,02**	**3.583.867,82 D**

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7052	**1.1.4.1.02**	**ESTOQUE CRER**	**3.421.842,98 D**	**2.853.872,86**	**2.691.848,02**	**3.583.867,82 D**
7053	**1.1.4.1.02.001**	**ALMOXARIFADO CAF**	**1.819.024,82 D**	**773.571,09**	**743.801,71**	**1.848.794,20 D**
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	7.079,35 D	10.363,68	7.109,17	10.333,86 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	13.562,99 D	408,24	5.667,26	8.303,97 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	760.066,20 D	333.319,62	324.482,75	768.903,07 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	10.715,85 D	5.829,54	814,49	15.730,90 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	0,00 D	248,61	0,00	248,61 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.026.762,99 D	423.401,40	405.728,04	1.044.436,35 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**	**732.122,56 D**	**394.208,18**	**261.446,88**	**864.883,86 D**
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	728.544,43 D	394.208,18	261.186,88	861.565,73 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇAO CRER	1.490,20 D	0,00	260,00	1.230,20 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	2.087,93 D	0,00	0,00	2.087,93 D
7055	**1.1.4.1.02.003**	**ALMOXARIFADO ADM- B**	**411.727,10 D**	**195.082,28**	**176.723,02**	**430.086,36 D**
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	13.390,87 D	8.736,44	4.255,30	17.872,01 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	2.933,59 D	1.359,05	1.785,05	2.507,59 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	12.797,62 D	31.414,81	25.837,03	18.375,40 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	77.524,86 D	50.962,92	30.749,37	97.738,41 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	20.530,28 D	15.951,37	14.894,89	21.586,76 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	52,50	52,50	34,04 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	1.526,39 D	668,71	424,80	1.770,30 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	32.646,74 D	3.078,90	5.251,99	30.473,65 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	3.472,46 D	3.245,30	3.930,70	2.787,06 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	1.313,36 D	0,01	390,47	922,90 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇAO CRER	245.160,66 D	79.612,27	89.150,92	235.622,01 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 NUTRIÇAO**	**70.669,78 D**	**155.202,77**	**163.825,81**	**62.046,74 D**
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	66.326,78 D	148.175,27	158.446,31	56.055,74 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	4.343,00 D	7.027,50	5.379,50	5.991,00 D
7058	**1.1.4.1.02.005**	**FARMACIA**	**46.660,16 D**	**262.620,35**	**250.978,78**	**58.301,73 D**
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.192,76 D	1.550,01	1.910,85	831,92 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	45.467,40 D	261.070,34	249.067,93	57.469,81 D
7059	**1.1.4.1.02.007**	**SATELITE CENTRO CIRURGICO**	**130.822,83 D**	**197.545,43**	**201.826,84**	**126.541,42 D**
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	104.403,02 D	136.607,13	139.628,64	101.381,51 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	185,89 D	150,64	175,28	161,25 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	15.520,53 D	60.787,66	62.022,92	14.285,27 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- INTERNAÇAO**	**32.871,81 D**	**69.204,79**	**73.047,28**	**29.029,32 D**
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	28.474,52 D	56.807,08	61.263,18	24.018,42 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.383,40 D	12.366,96	11.756,52	4.993,84 D
10338	1.1.4.1.02.008.1005	ODONTOLOGIA- CRER	13,89 D	30,75	27,58	17,06 D
7060	**1.1.4.1.02.009**	**SATELITE GEAD**	**40.985,07 D**	**22.824,99**	**24.094,50**	**39.715,56 D**
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,37 D	0,00	0,00	172,37 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	40.812,70 D	22.824,99	24.094,50	39.543,19 D
7075	**1.1.4.1.02.010**	**SATELITE- OFTALMOLOGIA**	**61,44 D**	**31,48**	**20,44**	**72,48 D**
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	61,44 D	31,48	20,44	72,48 D
7066	**1.1.4.1.02.011**	**SATELITE- UTI**	**23.786,93 D**	**49.953,30**	**50.993,85**	**22.746,38 D**
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	20.098,53 D	37.407,16	38.856,52	18.649,17 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	3.688,40 D	12.546,14	12.137,33	4.097,21 D
7074	**1.1.4.1.02.012**	**RH UNIFORMES**	**37.327,68 D**	**1.686,28**	**6.029,65**	**32.984,31 D**
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	0,00 D	141,08	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	37.327,68 D	1.545,20	6.029,65	32.843,23 D
7057	**1.1.4.1.02.014**	**CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO**	**282,39 D**	**70,36**	**70,45**	**282,30 D**
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	194,30 D	0,00	0,09	194,21 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	88,09 D	70,36	70,36	88,09 D
7062	**1.1.4.1.02.015**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01**	**103,03 D**	**44,07**	**33,81**	**113,29 D**
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	103,03 D	10,52	3,04	110,51 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	33,55	30,77	2,78 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
10094	**1.1.4.1.02.016**	**CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02**	**266,61 D**	**0,35**	**17,58**	**249,38 D**
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	110,42 D	0,34	15,36	95,40 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,19 D	0,01	2,22	153,98 D
7069	**1.1.4.1.02.017**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 01**	**267,76 D**	**33,76**	**41,05**	**260,47 D**
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	85,93 D	6,22	13,51	78,64 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	181,83 D	27,54	27,54	181,83 D
10097	**1.1.4.1.02.018**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 02**	**329,18 D**	**30,91**	**29,13**	**330,96 D**
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	172,80 D	0,00	0,00	172,80 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,38 D	30,91	29,13	158,16 D
10100	**1.1.4.1.02.019**	**CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇAO 03**	**326,47 D**	**57,86**	**57,86**	**326,47 D**
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	170,48 D	0,00	0,00	170,48 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,99 D	57,86	57,86	155,99 D
7068	**1.1.4.1.02.020**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 01**	**206,72 D**	**23,59**	**33,07**	**197,24 D**
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	21,19 D	18,64	18,64	21,19 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	185,53 D	4,95	14,43	176,05 D
10103	**1.1.4.1.02.021**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 02**	**240,37 D**	**62,82**	**53,34**	**249,85 D**
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	94,33 D	7,63	7,63	94,33 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	146,04 D	55,19	45,71	155,52 D
10106	**1.1.4.1.02.022**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 03**	**251,51 D**	**2,28**	**2,28**	**251,51 D**
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	96,80 D	0,00	0,00	96,80 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	154,71 D	2,28	2,28	154,71 D
10109	**1.1.4.1.02.023**	**CARRO EMERGÊNCIA UTI 04**	**241,68 D**	**15,02**	**15,02**	**241,68 D**
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	90,42 D	1,79	1,79	90,42 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,26 D	13,23	13,23	151,26 D
10112	**1.1.4.1.02.024**	**CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA**	**343,70 D**	**61,96**	**65,51**	**340,15 D**
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	188,63 D	0,00	3,55	185,08 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,07 D	61,96	61,96	155,07 D
10115	**1.1.4.1.02.025**	**CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA**	**357,95 D**	**52,65**	**52,65**	**357,95 D**
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	193,94 D	0,00	0,00	193,94 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,01 D	52,65	52,65	164,01 D
10118	**1.1.4.1.02.026**	**CARRO EMERGÊNCIA RPA**	**380,97 D**	**0,00**	**0,00**	**380,97 D**
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	216,69 D	0,00	0,00	216,69 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
10121	**1.1.4.1.02.027**	**CARRO EMERGÊNCIA BERA**	**1.559,28 D**	**64,30**	**65,09**	**1.558,49 D**
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.397,77 D	0,00	0,79	1.396,98 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	161,51 D	64,30	64,30	161,51 D
7073	**1.1.4.1.02.028**	**CAUTELA AMBULATORIO**	**1,01 D**	**97,17**	**97,17**	**1,01 D**
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	0,00 D	97,17	97,17	0,00 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1,01 D	0,00	0,00	1,01 D
7070	**1.1.4.1.02.029**	**CAUTELA POSTO 01**	**32,79 D**	**7,57**	**9,68**	**30,68 D**
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	32,79 D	7,57	9,68	30,68 D
7071	**1.1.4.1.02.030**	**CAUTELA POSTO 02**	**36,54 D**	**22,56**	**20,34**	**38,76 D**
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,54 D	22,56	20,34	38,76 D
7072	**1.1.4.1.02.031**	**CAUTELA POSTO 03**	**9,54 D**	**1,48**	**2,08**	**8,94 D**
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	9,54 D	1,48	2,08	8,94 D
5829	**1.1.4.1.02.032**	**ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER**	**2.588,84 D**	**163.156,52**	**165.745,36**	**0,00 D**
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	908,84 D	161.476,52	162.385,36	0,00 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	1.680,00 D	1.680,00	3.360,00	0,00 D
10073	**1.1.4.1.02.034**	**ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO**	**19.850,25 D**	**72.519,96**	**75.127,61**	**17.242,60 D**
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇAO E DIETETICA CRER	19.204,34 D	67.830,46	70.274,08	16.760,72 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	645,91 D	4.689,50	4.853,53	481,88 D
10066	**1.1.4.1.02.035**	**MATERIAIS OSTEOSSINTESE**	**9.346,49 D**	**473.422,24**	**472.510,27**	**10.258,46 D**
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	643,38 D	0,00	22,02	621,36 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	8.703,11 D	473.422,24	472.488,25	9.637,10 D
10080	**1.1.4.1.02.036**	**COMBUSTIVEIS E DERIVADOS**	**0,00 D**	**6.272,72**	**6.272,72**	**0,00 D**
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.251,59	6.251,59	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
10341	**1.1.4.1.02.037**	**ESTOQUE PSICOTROPICOS**	**38.759,72 D**	**15.921,77**	**18.737,19**	**35.944,30 D**
10342	1.1.4.1.02.037.1000	MEDICAMENTOS	38.759,72 D	15.921,77	18.737,19	35.944,30 D
7098	**1.1.5**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**12.807,09 D**	**16.206,57**	**5.114,54**	**23.899,12 D**

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7099	**1.1.5.1**	**COM RESTRIÇAO**	**12.807,09 D**	**16.206,57**	**5.114,54**	**23.899,12 D**
7100	**1.1.5.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**12.807,09 D**	**16.206,57**	**5.114,54**	**23.899,12 D**
7101	**1.1.5.1.01.001**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**12.807,09 D**	**16.206,57**	**5.114,54**	**23.899,12 D**
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	12.807,09 D	16.206,57	5.114,54	23.899,12 D
7108	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**251.631,32 D**	**598.882,60**	**529.632,70**	**320.881,22 D**
7109	**1.2.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**70.881,22 D**	**250.000,00**	**0,00**	**320.881,22 D**
7110	**1.2.1.1**	**COM RESTRIÇAO**	**70.881,22 D**	**250.000,00**	**0,00**	**320.881,22 D**
7111	**1.2.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**70.881,22 D**	**250.000,00**	**0,00**	**320.881,22 D**
7117	**1.2.1.1.01.006**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**70.881,22 D**	**250.000,00**	**0,00**	**320.881,22 D**
1527	1.2.1.1.01.006.1000	DEPOSITO JUDICIAL	70.881,22 D	250.000,00	0,00	320.881,22 D
7126	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**180.750,10 D**	**337.248,60**	**517.998,70**	**0,00 D**
7127	**1.2.3.1**	**COM RESTRIÇAO**	**180.750,10 D**	**337.248,60**	**517.998,70**	**0,00 D**
7128	**1.2.3.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**180.750,10 D**	**337.248,60**	**517.998,70**	**0,00 D**
7130	**1.2.3.1.01.002**	**(-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS**	**0,00 D**	**15.805,10**	**15.805,10**	**0,00 D**
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	2.085,55	2.085,55	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	13.719,55	13.719,55	0,00 D
7131	**1.2.3.1.01.003**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**180.750,10 D**	**321.443,50**	**502.193,60**	**0,00 D**
89	1.2.3.1.01.003.1000	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO- CRER	180.260,00 D	0,00	180.260,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	490,10 D	13.639,00	14.129,10	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	237,00	237,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00 D	219.600,00	219.600,00	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	29.730,00	29.730,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	58.237,50	58.237,50	0,00 D
7135	**1.2.4**	**INTANGIVEL**	**0,00 D**	**11.634,00**	**11.634,00**	**0,00 D**
7139	**1.2.4.2**	**AMORTIZAÇOES**	**0,00 D**	**11.634,00**	**11.634,00**	**0,00 D**
7140	**1.2.4.2.01**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**0,00 D**	**11.634,00**	**11.634,00**	**0,00 D**
7141	**1.2.4.2.01.001**	**SOFTWARES**	**0,00 D**	**11.634,00**	**11.634,00**	**0,00 D**
1516	1.2.4.2.01.001.1000	(-) SOFTWARES CRER	0,00 D	11.634,00	11.634,00	0,00 D
7142	**1.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**99.567.144,30 D**	**1.605.599,67**	**1.228.761,84**	**99.943.982,13 D**
7143	**1.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**99.567.144,30 D**	**1.605.599,67**	**1.228.761,84**	**99.943.982,13 D**
7144	**1.9.1.1**	**ATIVIDADE DE SAUDE**	**99.470.856,58 D**	**1.605.599,67**	**1.228.761,84**	**99.847.694,41 D**
7145	**1.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**524.533,27 D**	**1.015.142,42**	**1.060.598,19**	**479.077,50 D**
7146	**1.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**524.533,27 D**	**1.015.142,42**	**1.060.598,19**	**479.077,50 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	73.840,39 D	1.015.142,42	1.060.598,19	28.384,62 D
7147	**1.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**98.375.714,17 D**	**409.895,00**	**13.938,90**	**98.771.670,27 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**	**93.941.473,98 D**	**409.895,00**	**13.938,90**	**94.337.430,08 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	INSTALAÇOES- 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	23.398.771,63 D	352.097,00	2.304,90	23.748.563,73 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.922.597,83 D	28.068,00	0,00	2.950.665,83 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	520.877,62 D	0,00	11.634,00	509.243,62 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.153.567,35 D	29.730,00	0,00	5.183.297,35 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
7150	**1.9.1.1.03**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**570.609,14 D**	**180.562,25**	**154.224,75**	**596.946,64 D**
7151	**1.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**570.609,14 D**	**180.562,25**	**154.224,75**	**596.946,64 D**
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	448.284,39 D	180.562,25	31.900,00	596.946,64 D
4608	1.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇAO APIJA PROD.	122.324,75 D	0,00	122.324,75	0,00 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

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7158	**2**	**PASSIVO**	**219.544.350,95 C**	**25.779.859,70**	**22.730.566,15**	**216.495.057,40 C**
7159	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**119.977.206,65 C**	**25.111.815,23**	**21.685.683,85**	**116.551.075,27 C**
7160	**2.1.1**	**OBRIGAÇOES**	**119.714.637,61 C**	**24.849.246,19**	**21.353.669,69**	**116.219.061,11 C**
7161	**2.1.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**119.714.637,61 C**	**24.849.246,19**	**21.353.669,69**	**116.219.061,11 C**
7162	**2.1.1.1.01**	**OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO**	**19.755.920,92 C**	**8.635.834,94**	**13.501.776,40**	**24.621.862,38 C**
7163	**2.1.1.1.01.001**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**8.312,31 C**	**86.427,68**	**4.129.042,43**	**4.050.927,06 C**
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	5.375,78 C	70.691,16	65.447,52	132,14 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	12.799,99	12.799,99	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	2.936,53 C	2.936,53	4.050.794,92	4.050.794,92 C
7164	**2.1.1.1.01.002**	**FORNECEDORES**	**3.121.888,80 C**	**5.926.278,16**	**5.985.817,13**	**3.181.427,77 C**
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	2.938.715,84 C	2.365.961,41	2.432.334,15	3.005.088,58 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	183.172,96 C	3.560.316,75	3.553.482,98	176.339,19 C
7165	**2.1.1.1.01.003**	**OBRIGAÇOES SOCIAIS**	**1.412.727,67 C**	**1.570.036,09**	**1.782.989,43**	**1.625.681,01 C**
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	461.383,14 C	491.372,34	688.428,11	658.438,91 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	368.987,31 C	468.978,34	492.289,28	392.298,25 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	582.357,22 C	609.685,41	602.272,04	574.943,85 C
7166	**2.1.1.1.01.004**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**15.356,79 C**	**15.356,79**	**14.840,50**	**14.840,50 C**
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	15.356,79 C	15.356,79	14.840,50	14.840,50 C
7167	**2.1.1.1.01.005**	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**324.571,02 C**	**348.778,43**	**373.280,44**	**349.073,03 C**
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	80.209,42 C	77.247,91	75.402,04	78.363,55 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	111.524,99 C	138.693,87	163.624,05	136.455,17 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	99.197,39 C	99.197,42	100.113,58	100.113,55 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	33.639,22 C	33.639,23	34.140,77	34.140,76 C
7168	**2.1.1.1.01.006**	**CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇOES**	**2.055.835,08 C**	**0,00**	**0,00**	**2.055.835,08 C**
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	1.485.157,48 C	0,00	0,00	1.485.157,48 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	570.677,60 C	0,00	0,00	570.677,60 C
5779	**2.1.1.1.01.997**	**EMPRESTIMO ESTOQUE**	**0,00 C**	**0,00**	**170,29**	**170,29 C**
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	0,00 C	0,00	170,29	170,29 C
7169	**2.1.1.1.01.998**	**PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO**	**12.817.229,25 C**	**688.957,79**	**1.215.636,18**	**13.343.907,64 C**
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISOES DE FERIAS- CRER	7.368.935,71 C	611.737,79	646.893,44	7.404.091,36 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	4.498.869,26 C	26.185,93	478.695,32	4.951.378,65 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	589.514,77 C	48.939,02	51.751,68	592.327,43 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	359.909,51 C	2.095,05	38.295,74	396.110,20 C
7174	**2.1.1.1.02**	**SUBVENÇOES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS**	**99.958.716,69 C**	**14.366.036,50**	**6.004.518,54**	**91.597.198,73 C**
7175	**2.1.1.1.02.001**	**SUBVENÇOES FEDERAIS A REALIZAR**	**1.778.588,35 C**	**760.744,44**	**535.411,65**	**1.553.255,56 C**
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	112.135,97 C	32.335,33	296,46	80.097,10 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	117.878,34 C	32.700,00	316,43	85.494,77 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	221.955,73 C	106.600,00	428,55	115.784,28 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	362.920,31 C	120.885,60	899,15	242.933,86 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	130.544,02 C	296.623,51	531.012,94	364.933,45 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	182.243,50 C	0,00	677,03	182.920,53 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	202.362,52 C	0,00	751,78	203.114,30 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	183.768,68 C	0,00	682,70	184.451,38 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	264.779,28 C	171.600,00	346,61	93.525,89 C
7176	**2.1.1.1.02.002**	**SUBVENÇOES ESTADUAIS A REALIZAR**	**98.180.128,34 C**	**13.605.292,06**	**5.469.106,89**	**90.043.943,17 C**
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	98.173.840,93 C	13.605.292,06	5.469.106,89	90.037.655,76 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
7171	**2.1.1.1.99**	**ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS**	**0,00 C**	**1.847.374,75**	**1.847.374,75**	**0,00 C**
7172	**2.1.1.1.99.001**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL**	**0,00 C**	**1.664.540,90**	**1.664.540,90**	**0,00 C**
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.607.296,87	1.607.296,87	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	57.244,03	57.244,03	0,00 C
7173	**2.1.1.1.99.002**	**IMPOSTOS - ISENÇAO CEBAS**	**0,00 C**	**182.833,85**	**182.833,85**	**0,00 C**
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	109.700,31	109.700,31	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	73.133,54	73.133,54	0,00 C
5038	**2.1.9**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS**	**262.569,04 C**	**262.569,04**	**332.014,16**	**332.014,16 C**
5039	**2.1.9.1**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**262.569,04 C**	**262.569,04**	**332.014,16**	**332.014,16 C**
5040	**2.1.9.1.01**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**262.569,04 C**	**262.569,04**	**332.014,16**	**332.014,16 C**
5041	**2.1.9.1.01.001**	**OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR**	**262.569,04 C**	**262.569,04**	**332.014,16**	**332.014,16 C**
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇOES COM RATEIOS AGIR- CRER	262.569,04 C	262.569,04	332.014,16	332.014,16 C

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7208	**2.9**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**99.567.144,30 C**	**668.044,47**	**1.044.882,30**	**99.943.982,13 C**
7209	**2.9.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO**	**99.567.144,30 C**	**668.044,47**	**1.044.882,30**	**99.943.982,13 C**
7210	**2.9.1.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**99.567.144,30 C**	**668.044,47**	**1.044.882,30**	**99.943.982,13 C**
7211	**2.9.1.1.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**524.533,27 C**	**499.880,82**	**454.425,05**	**479.077,50 C**
7212	**2.9.1.1.01.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO ESTOQUE DE TERCEIROS**	**524.533,27 C**	**499.880,82**	**454.425,05**	**479.077,50 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	73.840,39 C	499.880,82	454.425,05	28.384,62 C
7213	**2.9.1.1.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS**	**98.375.714,17 C**	**13.938,90**	**409.895,00**	**98.771.670,27 C**
7214	**2.9.1.1.02.001**	**CONTAS DE COMPENSAÇAO 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 COMPENSAÇAO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR**	**93.941.473,98 C**	**13.938,90**	**409.895,00**	**94.337.430,08 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	INSTALAÇOES- 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	23.398.771,63 C	2.304,90	352.097,00	23.748.563,73 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.922.597,83 C	0,00	28.068,00	2.950.665,83 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	520.877,62 C	11.634,00	0,00	509.243,62 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.153.567,35 C	0,00	29.730,00	5.183.297,35 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 COMPENSAÇAO COMODATOS**	**570.609,14 C**	**154.224,75**	**180.562,25**	**596.946,64 C**
7217	**2.9.1.1.03.001**	**CONTAS COMPENSAÇAO COMODATOS**	**570.609,14 C**	**154.224,75**	**180.562,25**	**596.946,64 C**
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	448.284,39 C	31.900,00	180.562,25	596.946,64 C
6642	2.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇAO APIJA PROD.	122.324,75 C	122.324,75	0,00	0,00 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**	**139.160.375,44 C**	**1.696.396,06**	**16.374.281,73**	**153.838.261,11 C**
7223	**3.1**	**RECEITAS**	**139.160.375,44 C**	**1.696.396,06**	**16.374.281,73**	**153.838.261,11 C**
7224	**3.1.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**120.682.750,50 C**	**1.545.306,72**	**14.362.237,68**	**133.499.681,46 C**
7225	**3.1.1.1**	**COM RESTRIÇOES**	**120.682.750,50 C**	**1.545.306,72**	**14.362.237,68**	**133.499.681,46 C**
7226	**3.1.1.1.01**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**120.682.750,50 C**	**1.545.306,72**	**14.362.237,68**	**133.499.681,46 C**
7227	**3.1.1.1.01.001**	**SUBVENÇOES**	**120.682.750,50 C**	**1.538.055,38**	**14.354.986,34**	**133.499.681,46 C**
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	119.917.860,21 C	404.941,58	13.986.762,83	133.499.681,46 C
10202	3.1.1.1.01.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER	78,40 C	78,40	0,00	0,00 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	448.853,75 C	645.477,26	196.623,51	0,00 C
10265	3.1.1.1.01.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 838124/2016	80.648,00 C	80.648,00	0,00	0,00 C
10272	3.1.1.1.01.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONVÊNIO 837080/2016	12.712,00 C	12.712,00	0,00	0,00 C
10278	3.1.1.1.01.001.1013	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONVÊNIO 837505/2016	222.598,14 C	222.598,14	0,00	0,00 C
10318	3.1.1.1.01.001.1014	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/16	0,00 C	171.600,00	171.600,00	0,00 C
7231	**3.1.1.1.01.005**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00 C**	**7.251,34**	**7.251,34**	**0,00 C**
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	7.251,34	7.251,34	0,00 C
7244	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**27.130,16**	**27.130,16**	**0,00 C**
7245	**3.1.4.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**27.130,16**	**27.130,16**	**0,00 C**
7246	**3.1.4.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE**	**0,00 C**	**27.130,16**	**27.130,16**	**0,00 C**
7247	**3.1.4.1.01.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇOES**	**0,00 C**	**27.130,16**	**27.130,16**	**0,00 C**
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	113,53	113,53	0,00 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLIC. FINANC. 31777-7 ITAU	0,00 C	105,17	105,17	0,00 C
6643	3.1.4.1.01.001.1005	RECEITAS DE APLIC. FINANC. C/A 00092-8	0,00 C	2.659,28	2.659,28	0,00 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	19.740,00	19.740,00	0,00 C
10348	3.1.4.1.01.001.1009	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	296,46	296,46	0,00 C
10349	3.1.4.1.01.001.1010	REND. POUP. CT CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	316,43	316,43	0,00 C
10350	3.1.4.1.01.001.1011	REND. POUP. CT CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	428,55	428,55	0,00 C
10351	3.1.4.1.01.001.1012	REND. POUP. CT CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	899,15	899,15	0,00 C
10352	3.1.4.1.01.001.1013	REND. POUP. CT CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	113,47	113,47	0,00 C

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
10353	3.1.4.1.01.001.1014	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	677,03	677,03	0,00 C
10354	3.1.4.1.01.001.1015	REND. APLIC. CT CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	751,78	751,78	0,00 C
10355	3.1.4.1.01.001.1016	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	682,70	682,70	0,00 C
10356	3.1.4.1.01.001.1017	REND. APLIC. CT CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	346,61	346,61	0,00 C
7251	**3.1.5**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**123.959,18**	**123.959,18**	**0,00 C**
7252	**3.1.5.1**	**RECEITAS COM RESTRIÇOES**	**0,00 C**	**123.959,18**	**123.959,18**	**0,00 C**
7255	**3.1.5.1.03**	**ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE**	**0,00 C**	**123.959,18**	**123.959,18**	**0,00 C**
7256	**3.1.5.1.03.001**	**DOAÇOES PESSOA JURIDICA**	**0,00 C**	**27.350,57**	**27.350,57**	**0,00 C**
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇOES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	27.350,57	27.350,57	0,00 C
7258	**3.1.5.1.03.003**	**DOAÇOES MERCADORIAS**	**0,00 C**	**72.258,61**	**72.258,61**	**0,00 C**
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇAO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	72.258,61	72.258,61	0,00 C
7262	**3.1.5.1.03.007**	**RECEITAS DE DOAÇOES ATIVO IMOBILIZADO**	**0,00 C**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00 C**
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
7263	**3.1.5.1.03.008**	**RECEITA C/ REALIZAÇAO DE EVENTOS**	**0,00 C**	**350,00**	**350,00**	**0,00 C**
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇOES DE EVENTOS	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
7265	**3.1.6**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**18.367.515,64 C**	**0,00**	**1.847.374,75**	**20.214.890,39 C**
7266	**3.1.6.1**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**18.367.515,64 C**	**0,00**	**1.847.374,75**	**20.214.890,39 C**
7267	**3.1.6.1.01**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS/ IMPOSTOS**	**18.367.515,64 C**	**0,00**	**1.847.374,75**	**20.214.890,39 C**
7268	**3.1.6.1.01.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**16.449.581,74 C**	**0,00**	**1.664.540,90**	**18.114.122,64 C**
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- COTA	11.356.546,54 C	0,00	1.148.978,09	12.505.524,63 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- TERCEIROS-	3.293.398,50 C	0,00	333.203,64	3.626.602,14 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL- SAT- CRER	931.918,22 C	0,00	94.285,14	1.026.203,36 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	65.651,43 C	0,00	6.850,90	72.502,33 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	245.016,93 C	0,00	23.979,10	268.996,03 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	557.050,12 C	0,00	57.244,03	614.294,15 C
7269	**3.1.6.1.01.002**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES IMPOSTOS CEBAS**	**1.917.933,90 C**	**0,00**	**182.833,85**	**2.100.767,75 C**
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇAO ISSQN-CEBAS	767.173,53 C	0,00	73.133,54	840.307,07 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.150.760,37 C	0,00	109.700,31	1.260.460,68 C
7270	**3.1.7**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**110.109,30 C**	**0,00**	**13.579,96**	**123.689,26 C**
7271	**3.1.7.1**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**110.109,30 C**	**0,00**	**13.579,96**	**123.689,26 C**
7272	**3.1.7.1.01**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**110.109,30 C**	**0,00**	**13.579,96**	**123.689,26 C**
7273	**3.1.7.1.01.001**	**TRABALHO VOLUNTARIO**	**110.109,30 C**	**0,00**	**13.579,96**	**123.689,26 C**
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	110.109,30 C	0,00	13.579,96	123.689,26 C
7274	**4**	**DESPESAS**	**138.755.435,91 D**	**15.739.707,40**	**656.882,20**	**153.838.261,11 D**
7275	**4.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**135.912.956,33 D**	**15.407.693,24**	**656.882,20**	**150.663.767,37 D**
7276	**4.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**133.780.727,02 D**	**14.986.042,84**	**643.257,00**	**148.123.512,86 D**
7277	**4.1.1.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**133.780.727,02 D**	**14.986.042,84**	**643.257,00**	**148.123.512,86 D**
7278	**4.1.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS**	**72.860.304,97 D**	**7.801.806,65**	**424.702,60**	**80.237.409,02 D**
7279	**4.1.1.1.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**66.980.857,44 D**	**7.008.215,93**	**373.668,53**	**73.615.404,84 D**
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	42.500.666,39 D	4.396.204,32	21.917,30	46.874.953,41 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.677.044,32 D	480.347,97	2.172,50	5.155.219,79 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	6.350.654,76 D	647.273,65	4.341,15	6.993.587,26 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.462.807,15 D	427.990,02	297.620,27	1.593.176,90 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	246.018,16 D	54.062,10	34.416,87	265.663,39 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	125.228,40 D	12.020,40	0,00	137.248,80 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	26.019,40 D	6.029,65	1.686,28	30.362,77 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	299.786,38 D	35.652,76	179,70	335.259,44 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇOES- CRER	2.145.561,10 D	218.213,10	0,00	2.363.774,20 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.708.198,20 D	275.221,60	0,00	2.983.419,80 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.393.226,81 D	146.488,97	0,00	1.539.715,78 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL- CRER	47.998,45 D	5.251,99	173,67	53.076,77 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	806.460,07 D	81.586,28	0,00	888.046,35 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	3.898,78 D	0,00	0,00	3.898,78 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	519.392,63 D	77.380,29	0,00	596.772,92 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.223.933,03 D	119.895,48	0,00	1.343.828,51 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	84.760,00 D	6.420,00	0,00	91.180,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇAO E AVISO PREVIO- CRER	392.704,28 D	16.134,35	11.160,79	397.677,84 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	1.550.584,12 D	0,00	0,00	1.550.584,12 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.719,36 D	189,00	0,00	1.908,36 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	18.090,00 D	1.854,00	0,00	19.944,00 D
7280	**4.1.1.1.01.002**	**ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**5.737.445,55 D**	**778.475,53**	**51.034,07**	**6.464.887,01 D**
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇOES AO FGTS- CRER	5.737.445,55 D	778.475,53	51.034,07	6.464.887,01 D
7281	**4.1.1.1.01.003**	**OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS**	**57.481,90 D**	**15.115,19**	**0,00**	**72.597,09 D**
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	57.481,90 D	15.115,19	0,00	72.597,09 D
10071	**4.1.1.1.01.005**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS**	**1.967,96 D**	**0,00**	**0,00**	**1.967,96 D**
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇOES 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**	**22.393.246,90 D**	**2.859.540,93**	**79.967,32**	**25.172.820,51 D**
7284	**4.1.1.1.02.001**	**SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS**	**15.823.515,88 D**	**2.145.743,62**	**79.967,32**	**17.889.292,18 D**
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS DE	608.655,80 D	85.136,07	0,00	693.791,87 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	1.315,32 D	183,46	0,00	1.498,78 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	4.760.322,77 D	521.305,69	0,00	5.281.628,46 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.067.683,21 D	303.647,44	0,00	2.371.330,65 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇAO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	8.464,75 D	74,00	0,00	8.538,75 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	19.871,75 D	5.081,00	0,00	24.952,75 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO CRER	69.397,21 D	9.000,00	0,00	78.397,21 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	9.348,00 D	1.200,00	0,00	10.548,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	149.911,06 D	20.652,71	0,00	170.563,77 D
9340	4.1.1.1.02.001.1013	SERV. DE CONFECÇAO/ MANUTENÇAO 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	23.072,36 D	3.714,84	42,00	26.745,20 D
9351	4.1.1.1.02.001.1015	SERV. ARQUITETONICO CRER	0,00 D	38.400,00	0,00	38.400,00 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	16.744,00 D	0,00	0,00	16.744,00 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	505.210,70 D	45.265,80	42.084,33	508.392,17 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇAO 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	25.355,05 D	2.486,70	0,00	27.841,75 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA/CONTROLE QUIMICO CRER	24.161,18 D	1.992,50	0,00	26.153,68 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	406.963,07 D	45.788,63	0,00	452.751,70 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	519.712,02 D	89.678,68	390,00	609.000,70 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	37.450,99	37.450,99	0,00 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇAO E REPARO PREDIAL - CRER	15.966,52 D	4.250,00	0,00	20.216,52 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	18.666,00	0,00	18.666,00 D
328	4.1.1.1.02.001.1032	HONORARIOS JURIDICOS	40.000,00 D	64.387,77	0,00	104.387,77 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	2.247.555,64 D	232.375,37	0,00	2.479.931,01 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	148.293,12 D	16.015,76	0,00	164.308,88 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	1.876.861,34 D	199.181,90	0,00	2.076.043,24 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	11.270,00 D	1.690,00	0,00	12.960,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	77.000,00 D	7.700,00	0,00	84.700,00 D
10258	4.1.1.1.02.001.1043	SERV. CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL -CRER	918.316,48 D	89.531,99	0,00	1.007.848,47 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	732.000,00 D	80.000,00	0,00	812.000,00 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	469.099,53 D	220.886,32	0,00	689.985,85 D
7286	**4.1.1.1.02.003**	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**6.569.731,02 D**	**713.797,31**	**0,00**	**7.283.528,33 D**
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	6.569.731,02 D	713.797,31	0,00	7.283.528,33 D
7287	**4.1.1.1.03**	**MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS**	**15.139.980,96 D**	**1.870.311,25**	**121.246,73**	**16.889.045,48 D**
7288	**4.1.1.1.03.001**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**13.483.578,33 D**	**1.701.305,77**	**118.323,47**	**15.066.560,63 D**
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.236.152,66 D	339.967,55	36.713,84	2.539.406,37 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	3.909.514,82 D	472.488,25	936,76	4.381.066,31 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	3.230.626,35 D	461.127,86	76.792,29	3.614.961,92 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	37.806,85 D	424,80	79,71	38.151,94 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	12.701,34 D	811,32	88,67	13.423,99 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.546.796,16 D	165.299,11	1.699,27	1.710.396,00 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.506.697,60 D	261.186,88	2.012,93	2.765.871,55 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
7289	**4.1.1.1.03.002**	**DESPESAS DIVERSAS**	**1.656.402,63 D**	**169.005,48**	**2.923,26**	**1.822.484,85 D**
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	327.172,37 D	30.749,37	790,18	357.131,56 D

Competência: 11/2018 a 11/2018, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA - CRER	224.839,49 D	25.837,03	0,02	250.676,50 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇAO E REPARO - CRER	901.648,99 D	89.432,05	1.169,36	989.911,68 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	27.442,89 D	390,47	0,01	27.833,35 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	95.894,90 D	52,50	0,00	95.947,40 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	59.283,62 D	7.133,81	963,68	65.453,75 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	20.120,37 D	1.785,05	0,01	21.905,41 D
10366	4.1.1.1.03.002.1012	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER - PORT. 1043/18	0,00 D	13.625,20	0,00	13.625,20 D
7290	**4.1.1.1.04**	**DESPESAS GERAIS**	**4.727.687,40 D**	**590.876,93**	**17.324,08**	**5.301.240,25 D**
7291	**4.1.1.1.04.001**	**DESPESAS GERAIS**	**4.727.687,40 D**	**590.876,93**	**17.324,08**	**5.301.240,25 D**
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	7.429,87 D	2.099,16	0,00	9.529,03 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO/LICENCIAMENTO/IPVA	37.325,08 D	3.800,46	218,63	40.906,91 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	803,76 D	493,97	0,00	1.297,73 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	33.154,83 D	4.353,56	16.176,94	21.331,45 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	75.098,45 D	6.251,59	1,04	81.349,00 D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	70.397,12 D	3.930,70	0,00	74.327,82 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	35.145,00 D	4.197,00	0,00	39.342,00 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	40.452,07 D	4.420,51	0,00	44.872,58 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	27.110,89 D	2.765,61	0,00	29.876,50 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	900.305,62 D	113.710,31	0,00	1.014.015,93 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.953.757,21 D	249.923,53	0,00	2.203.680,74 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇAO	699.611,49 D	90.836,23	11,94	790.435,78 D
323	4.1.1.1.04.001.1019	DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E BUFFET	0,00 D	9.356,80	0,00	9.356,80 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	24.857,67 D	0,00	0,00	24.857,67 D
6641	4.1.1.1.04.001.1021	CONTIGENCIAS CIVEIS - CRER	3.524,77 D	0,00	0,00	3.524,77 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇAO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.810,00 D	0,00	0,00	4.810,00 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇAO/ GENEROS ALIMENTICIOS	779.844,71 D	89.193,97	915,53	868.123,15 D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	63,53 D	0,00	0,00	63,53 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	32.957,17 D	5.543,53	0,00	38.500,70 D
10364	4.1.1.1.04.001.1035	TAXAS DA PREFEITURA CRER	1.038,16 D	0,00	0,00	1.038,16 D
7298	**4.1.1.1.07**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**28.777,20 D**	**2.552,37**	**16,27**	**31.313,30 D**
7299	**4.1.1.1.07.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**28.777,20 D**	**2.552,37**	**16,27**	**31.313,30 D**
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS/MULTAS E CORREÇAO MONETARIA - CRER	0,00 D	16,27	16,27	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	22.489,79 D	2.536,10	0,00	25.025,89 D
10346	4.1.1.1.07.001.1006	MULTA /JUROS CELG (SES)	6.287,41 D	0,00	0,00	6.287,41 D
7300	**4.1.1.1.08**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES/ IMPOSTOS SOCIAIS**	**18.367.515,64 D**	**1.847.374,75**	**0,00**	**20.214.890,39 D**
7301	**4.1.1.1.08.001**	**ISENÇOES DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS CEBAS**	**16.449.581,74 D**	**1.664.540,90**	**0,00**	**18.114.122,64 D**
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA	11.356.546,54 D	1.148.978,09	0,00	12.505.524,63 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	3.293.398,50 D	333.203,64	0,00	3.626.602,14 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIBUIÇAO SOCIAL - SAT- CRER	931.918,22 D	94.285,14	0,00	1.026.203,36 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	65.651,43 D	6.850,90	0,00	72.502,33 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	245.016,93 D	23.979,10	0,00	268.996,03 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	557.050,12 D	57.244,03	0,00	614.294,15 D
10312	**4.1.1.1.08.002**	**DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL**	**1.917.933,90 D**	**182.833,85**	**0,00**	**2.100.767,75 D**
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.150.760,37 D	109.700,31	0,00	1.260.460,68 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	767.173,53 D	73.133,54	0,00	840.307,07 D
7302	**4.1.1.1.09**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**110.109,30 D**	**13.579,96**	**0,00**	**123.689,26 D**
7303	**4.1.1.1.09.001**	**DESPESAS VOLUNTARIADO**	**110.109,30 D**	**13.579,96**	**0,00**	**123.689,26 D**
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	67.168,63 D	6.497,70	0,00	73.666,33 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.865,78 D	180,49	0,00	2.046,27 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	5.597,39 D	541,48	0,00	6.138,87 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	712,23 D	87,84	0,00	800,07 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.474,98 D	305,24	0,00	2.780,22 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	89,02 D	10,98	0,00	100,00 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	32.201,27 D	5.956,23	0,00	38.157,50 D
7309	**4.1.1.1.12**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**153.104,65 D**	**0,00**	**0,00**	**153.104,65 D**
7310	**4.1.1.1.12.001**	**IMPOSTOS**	**153.104,65 D**	**0,00**	**0,00**	**153.104,65 D**
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	153.104,65 D	0,00	0,00	153.104,65 D
7312	**4.1.2**	**OUTRAS DESPESAS**	**2.132.229,31 D**	**421.650,40**	**13.625,20**	**2.540.254,51 D**
7313	**4.1.2.1**	**ATIVIDADES DE SAUDE**	**28.499,36 D**	**25.694,30**	**13.625,20**	**40.568,46 D**
7314	**4.1.2.1.01**	**DESPESAS NAO CONTINUADAS**	**28.499,36 D**	**25.694,30**	**13.625,20**	**40.568,46 D**

Competência: 11/2018 a 11/2018, 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
7316	**4.1.2.1.01.002**	**OUTRAS PERDAS**	**28.499,36 D**	**25.694,30**	**13.625,20**	**40.568,46 D**
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	28.499,36 **D**	25.694,30	13.625,20	40.568,46 **D**
9853	**4.1.2.2**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**2.103.729,95 D**	**395.956,10**	**0,00**	**2.499.686,05 D**
9854	**4.1.2.2.01**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**2.103.729,95 D**	**395.956,10**	**0,00**	**2.499.686,05 D**
9855	**4.1.2.2.01.001**	**DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO**	**2.103.729,95 D**	**395.956,10**	**0,00**	**2.499.686,05 D**
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇAO DO PATRIMONIO CRER	2.103.729,95 **D**	395.956,10	0,00	2.499.686,05 **D**
5045	**4.8**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**2.842.479,58 D**	**332.014,16**	**0,00**	**3.174.493,74 D**
5046	**4.8.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**2.842.479,58 D**	**332.014,16**	**0,00**	**3.174.493,74 D**
5047	**4.8.1.1**	**DESPESA COM RATEIO AGIR**	**2.842.479,58 D**	**332.014,16**	**0,00**	**3.174.493,74 D**
5048	**4.8.1.1.01**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**2.463.257,49 D**	**307.214,15**	**0,00**	**2.770.471,64 D**
5049	**4.8.1.1.01.001**	**DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS**	**2.463.257,49 D**	**307.214,15**	**0,00**	**2.770.471,64 D**
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.463.257,49 **D**	307.214,15	0,00	2.770.471,64 **D**
5053	**4.8.1.1.02**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**139.559,97 D**	**10.473,84**	**0,00**	**150.033,81 D**
5054	**4.8.1.1.02.001**	**DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO**	**139.559,97 D**	**10.473,84**	**0,00**	**150.033,81 D**
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	139.559,97 **D**	10.473,84	0,00	150.033,81 **D**
5058	**4.8.1.1.03**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**197.442,32 D**	**14.326,17**	**0,00**	**211.768,49 D**
5059	**4.8.1.1.03.001**	**DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO**	**197.442,32 D**	**14.326,17**	**0,00**	**211.768,49 D**
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	197.442,32 **D**	14.326,17	0,00	211.768,49 **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	**103.940.647,81**	**103.940.647,81**	**0,00**

Total : 557 Contas

Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095 CPF: 243.028.721-87

Contador

ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO – AGIR

CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENIRQUE SANTILLO - CRER
RELATÓRIO FINANCEIRO DE NOVEMBRO / 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial 01/11/2018
BANCOS	9.767.593,15
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	**9.768.780,54**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	6.826.585,89
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	27.130,16
Devolução de pagamento	7.318,12
Contratualização FMS	3.656.654,46
Outras entradas não Governamentais	558.600,04
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	**11.076.288,67**
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	**20.845.069,21**
Gastos	
Pessoal	3.272.520,01
Serviços de terceiros	3.016.797,37
Materiais de Consumo / Insumos	2.147.677,23
Investimentos	2.280,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	128.484,85
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	77.178,28
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	247.551,57
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	3.057,61
Rateio AGIR	262.569,04
Rescisões Trabalhistas	100.995,02
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.407.141,80
Devolução de Verba (SICONV)	
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	**10.666.252,78**
SALDOS	**Saldo Final 30/11/2018**
BANCOS	10.177.629,04
CAIXA SUPRIMENTO	1.187,39
SALDO FINAL CONSOLIDADO	**10.178.816,43**

SUCOF/CRER